



**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
ZA 2023 ROK**

1. WPROWADZENIE

W dniu 22 grudnia 2022 roku uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XLIII/386/2021 został przyjęty budżet Gminy Kobylnica na 2023 rok. Uchwalony budżet zamykał się kwotami:

113.347.689,00 zł	po stronie dochodów ogółem
133.283.391,00 zł	po stronie wydatków ogółem
25.609.338,00 zł	po stronie przychodów ogółem
5.673.636,00 zł	po stronie rozchodów ogółem

W okresie sprawozdawczym w oparciu o podjęte uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta dokonano zmian w budżecie zarówno po stronie dochodów, wydatków i przychodów. Dokonywane zmiany dochodów wynikały głównie ze zwiększenia oraz zmian kwot dotacji celowych z budżetu państwa oraz pozyskania dodatkowych środków na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych. Znaczące zmiany wystąpiły w zakresie pozyskanych środków na dofinansowanie inwestycji w związku z koniecznością dostosowania finansowania zadań do terminów wynikających z przeprowadzonych postępowań przetargowych i zawieranych umów z wykonawcami. Zmiany po stronie wydatków spowodowane były wprowadzeniem do budżetu nowych pozycji inwestycyjnych, zwiększeniem nakładów na inwestycje w związku z drastycznym wzrostem kosztów inwestycyjnych oraz zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa. Wprowadzone zmiany w budżecie spowodowały następujące zmiany planowanych:

- 1.703.309,13 zł	po stronie dochodów ogółem
3.021.323,65 zł	po stronie wydatków ogółem
4.724.632,78 zł	po stronie przychodów ogółem

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy zamyka się następującymi kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW:

Plan:	111.644.379,87 zł,	w tym zadania zlecone:	7.906.070,41 zł
Wykonanie:	101.944.478,48 zł	w tym zadania zlecone:	7.670.948,85 zł
% wykonania	91,31 %	% wykonania	97,03 %

PO STRONIE WYDATKÓW:

Plan:	136.304.714,65 zł,	w tym zadania zlecone:	7.905.688,27 zł
Wykonanie:	120.877.769,86 zł,	w tym zadania zlecone:	7.670.566,71 zł
% wykonania	88,68 %	% wykonania	97,03 %

WYNIK BUDŻETU:

Plan:	Wykonanie:	
111.644.379,87 zł	101.944.478,48 zł	Dochody budżetowe, w tym:
94.364.591,06 zł	88.113.221,94 zł	Dochody bieżące
17.279.788,81 zł	13.831.256,54 zł	Dochody majątkowe
136.304.714,65 zł	120.877.769,86 zł	Wydatki budżetowe, w tym:
96.310.584,25 zł	86.742.790,82 zł	Wydatki bieżące
39.994.130,40 zł	34.134.979,04 zł	Wydatki majątkowe
- 1.945.993,19 zł	1.370.431,12 zł	Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące- wydatki bieżące)
- 24.660.334,78 zł	- 18.933.291,38 zł	Deficyt/Nadwyżka budżetowa (dochody ogółem – wydatki ogółem)

PRZYCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Źródło przychodów:
30.333.970,78 zł	29.831.876,70 zł	Ogółem, z tego:
11.506.824,91 zł	11.506.824,91 zł	• wolne środki z lat ubiegłych
15.000.000,00 zł	15.000.000,00 zł	• kredyt długoterminowy
3.827.145,87 zł	3.325.051,79 zł	• pożyczka z NFOŚiGW

ROZCHODY BUDŻETU:

Planowane:	Wykonane:	Rodzaj rozchodów:
5.673.636,00 zł	5.655.808,86 zł	Ogółem, z tego:
794.480,00 zł	776.752,86 zł	• spłaty pożyczek
1.879.156,00 zł	1.879.056,00 zł	• spłaty kredytów
3.000.000,00 zł	3.000.000,00 zł	• wykup obligacji

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2023r. zamyka się deficytem w wysokości 18.933.291,38 zł, która została pokryta wolnymi środkami z rozliczenia roku 2022 w wysokości 11.506.824,91 zł oraz środkami z kredytu długoterminowego i pożyczki inwestycyjnej w wysokości 7.426.466,47 zł.

W trakcie roku wprowadzono do budżetu wolne środki z roku 2022 w wysokości 11.506.824,91 zł. Dokonano spłat zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji na kwotę 5.655.828,86 zł, zgodnie z ustalonym limitem zobowiązań na 2023 rok.

Wolne środki z rozliczenia 2023 roku wynoszą 5.242.776,46 zł i stanowią różnicę pomiędzy faktycznym wykonaniem po stronie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetowych.

W trakcie roku Gmina nie korzystała z krótkoterminowego kredytu na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego. Ze względu na znaczną kwotę wolnych środków pozostałą na koncie Gminy po rozliczeniu roku 2022 zachowana została płynność finansowa.

W 2023 roku utworzona została jedna lokata w Banku Spółdzielczym w Sławnie w wysokości 3.500.000 zł, na okres 1 miesiąca, na warunkach określonych umową o na obsługę bankową budżetu Gminy Kobylnica z dnia 17.12.2021r. Środki z oprocentowania lokaty wyniosły 1.506,85 zł.

Gmina w 2023 roku nie udzielała poręczeń i gwarancji. Na rachunkach bankowych Gminy nie ciążyą zająć egzekucyjne.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi odsetkami w 2023 roku wyniosła **13.136.276,86 zł** i stanowi **17,05% wykonanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące. Limit określony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu - wynosi 19,85%.**

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31 grudnia 2023r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji komunalnych według wartości nominalnej wynosi 99.240.005,50 zł. Zadłużenie Gminy jest przede wszystkim skutkiem znaczących nakładów inwestycyjnych poniesionych w ostatnich latach. Relacja poziomu zadłużenia w odniesieniu do dochodów 2023 roku wynosi 97,35%.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY WG POSZCZEGÓLNYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 01.01.2023	zaciągnięte zobowiązania w 2023 roku	spłaty dokonane w 2023 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 31.12.2023
Obligacje wyemitowane w roku 2013 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2020. Umowa z dnia 24.06.2013r.	4.000.000,00 zł	-	2.000.000,00 zł	2.000.000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2014 – emitent Bank NORDEA O/ Gdynia– obecnie PKO BP SA, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2018-2022. Umowa z dnia 14.02.2014r.	2.400.000,00 zł	-	-	2.400.000,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2015 – emitent Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2019-2023. Umowa z dnia 25.02.2015r.	1.000.000,00 zł	-	1 000 000,00 zł	-
Kredyt komercyjny zaciągnięty w BPS O/Sopot na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2016 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2017-2024. Umowa z dnia 31.03.2016r.	1.625.000,00 zł	-	812.400,00 zł	812.600,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2016 w związku z realizacją inwestycji „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica”. Spłata pożyczki w latach 2017-2029. Umowa z dnia 27.03.2015r.	787.311,42 zł	-	106.752,86 zł	680.558,56 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2017 – emitent Bank PekAO SA w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 27.04.2017r.	10.000.000,00 zł	-	-	10.000.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w WFOŚ na pokrycie deficytu roku 2017-2019 w związku z realizacją inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie gminy Kobylnica ”. Spłata pożyczki w latach 2019-2027. Umowa z dnia 01.12.2017r.	3.395.940,44 zł	-	670.000,00 zł	2.725.940,44 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2018 – emitent BGK w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2021-2028. Umowa z dnia 29.05.2018r.	15 000 000,00 zł	-	-	15 000 000,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB Banku w Poznaniu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2019 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2020-2034. Umowa z dnia 15.05.2019r.	8.000.020,00 zł	-	666.660,00 zł	7.333.360,00 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w PKO BP w Warszawie na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu gminy na 2020 rok oraz spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Spłata kredytu w latach 2021-2035. Umowa z dnia 01.06.2020r.	5.200.008,00 zł	-	399.996,00 zł	4.800.012,00 zł
Obligacje wyemitowane w roku 2021 – Dom Maklerski Banku BPS w Warszawie, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2036. Umowa z dnia 25.05.2021r.	12 000 000,00 zł	-	-	12 000 000,00 zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Rodzaj zobowiązania	Rb-Z	PRZYCHODY	ROZCHODY	Rb-Z
	STAN ZADŁUŻENIA na 01.01.2023	zaciągnięte zobowiązania w 2023 roku	spłaty dokonane w 2023 roku	STAN ZADŁUŻENIA na 30.06.2023
Obligacje wyemitowane w roku 2023 – SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji w latach 2027-2037. Umowa z dnia 17.08.2022r.	22.500.000,00 zł	-	-	22.500.000,00 zł
Pożyczka zaciągnięta w NFOŚiGW w Warszawie na pokrycie deficytu roku 2023 w związku z realizacją inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”. Spłata pożyczki w latach 2024-2035.	-	3.325.051,79 zł	-	3.325.051,79 zł
Kredyt komercyjny zaciągnięty w SGB_BANK spółka Akcyjna w Poznaniu, na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań roku 2023. Spłata kredytu w latach 2024-2037. Umowa z dnia 22.06.2023r.	-	15.000.000,00 zł	-	15.000.000,00 zł
RAZEM KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE:	85.908.279,86 zł	18.325.051,79 zł	5.655.808,86 zł	98.577.522,79 zł
RCI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z O.O. W WARSZAWIE – dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów osobowych oraz dostawczych. Spłata rat leasingowych realizowana będzie w latach 2022 – 2027	826.137,89 zł	-	163.655,18 zł	662.482,71 zł
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY:	86.734.417,75 zł	X	X	99.240.005,50 zł

3. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wpływy z uzyskanych dochodów w 2023 roku wyniosły **101.944.478,48 zł**, co stanowi 91,31% wykonania planu.

Realizację dochodów budżetowych w szczególności: dział, rozdział i źródło dochodów przedstawia poniższa tabela.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 433 178,41	5 460 040,24	100,49
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 680,00	103 680,00	100,00
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	103 680,00	103 680,00	100,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	48 960,00	47 459,75	96,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 960,00	47 459,75	96,94
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 004 195,00	4 005 394,50	100,03
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	1 200,00	-
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 004 195,00	4 004 194,50	100,00
01095	Pozostała działalność	1 276 343,41	1 303 505,99	102,13
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	43 163,42	269,77
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 260 343,41	1 260 342,57	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	347 038,00	182 258,60	52,52
40095	Pozostała działalność	347 038,00	182 258,60	52,52
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 152,00	49 168,08	128,87
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	177 310,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	131 576,00	133 090,52	101,15
600	Transport i łączność	3 451 142,00	3 708 916,19	107,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	866,39	8,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 000,00	866,39	8,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 797,45	-
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	-	1 797,45	-
60016	Drogi publiczne gminne	3 441 142,00	3 706 252,35	107,70
0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 686,00	1 095 029,00	97,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 299,00	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	217 127,00	-	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	-	686 575,20	-
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 103 329,00	1 923 349,15	91,44

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania plenu
630	Turystyka	310 292,00	-	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 292,00	-	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 292,00	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 590 476,00	3 288 253,52	91,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 407 827,00	3 098 373,96	90,92
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 665,00	3 588,09	97,90
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	972 129,00	1 213 278,46	124,81
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 453 227,00	884 766,98	60,88
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	111 464,00	111 464,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15 882,07	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	121 432,00	121 431,90	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	12 642,71	6,32
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	545 910,00	735 319,75	134,70
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 649,00	189 879,56	103,96
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	158 344,00	175 247,92	110,68
0830	Wpływy z usług	24 305,00	10 101,49	41,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 530,15	-
710	Działalność usługowa	7 300,00	15 250,00	208,90
71035	Cmentarze	7 300,00	15 250,00	208,90
0830	Wpływy z usług	7 300,00	15 250,00	208,90
750	Administracja publiczna	2 410 339,60	2 211 639,91	91,76
75011	Urzędy wojewódzkie	144 251,00	128 968,48	89,41
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	144 131,00	128 962,28	89,48
2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	6,20	5,17
75023	Urzędy gmin	2 254 010,60	1 984 985,10	88,06
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	26 410,91	125,77
0690	Wpływy z różnych opłat	-	300,00	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	60 689,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	17 244,08	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	576 837,60	715 559,90	124,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	126 130,00	153 229,77	121,49
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530 043,00	1 011 551,44	66,11
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-	85 044,21	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	28 818,88	-
0830	Wpływy z usług	-	35 445,85	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	17 200,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	409,33	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	419,82	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	5,33	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 745,00	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75095	Pozostała działalność	12 078,00	12 642,12	104,67
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 078,00	12 180,32	100,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	461,80	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 656,00	120 026,28	99,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	117 573,00	116 943,28	99,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 573,00	116 943,28	99,46
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	583,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 824,00	26 498,00	6,56
75495	Pozostała działalność	403 824,00	26 498,00	6,56
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	-	0,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 998,00	99,99
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	363 324,00	-	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 923 510,79	41 079 456,40	89,45
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	10 615,64	30,33
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	10 539,90	30,11
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	75,74	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 303 882,93	14 451 319,21	78,95
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 434 694,00	13 179 865,21	80,20
0320	Wpływy z podatku rolnego	688 055,00	680 128,00	98,85
0330	Wpływy z podatku leśnego	398 645,00	401 005,00	100,59
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 485,00	142 607,25	91,72
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	562 003,93	32 904,49	5,85
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	14 809,26	22,78
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 806 036,00	8 760 382,66	89,34
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 711 159,00	5 386 633,11	94,32
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 823 308,00	1 464 310,30	80,31
0330	Wpływy z podatku leśnego	10 013,00	4 730,30	47,24
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	677 556,00	697 096,21	102,88
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	57 520,00	155,46
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	-	72,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 105 270,93	73,68
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	105,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00	44 644,81	94,99

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 256 434,86	1 334 981,89	106,25
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	197 000,00	145 217,97	73,71
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	261 000,00	249 927,33	95,76
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 793,00	102,33
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 000,00	201 137,71	100,07
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	448 000,00	518 803,31	115,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	107 034,86	178 233,60	166,52
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00	6 868,97	81,77
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 522 157,00	16 522 157,00	100,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 662 853,00	15 662 853,00	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	859 304,00	859 304,00	100,00
758	Różne rozliczenia	25 560 454,89	25 560 454,89	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 036 659,00	18 036 659,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 036 659,00	18 036 659,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 768 132,40	3 768 132,40	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 768 132,40	3 768 132,40	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 815 142,00	2 815 142,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 815 142,00	2 815 142,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	940 521,49	940 521,49	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 694,68	63 694,68	100,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	804 047,00	804 047,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	72 779,81	72 779,81	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 631 175,00	5 497 905,64	82,91
80101	Szkoły podstawowe	4 824 362,00	3 842 895,73	79,66
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	104,00	-
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 483,00	67 414,16	52,47
0690	Wpływy z różnych opłat	-	396,09	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	32,52	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	298,00	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	1 803,77	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6 849,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 794,00	-	-
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 007,00	37 007,48	100,00
6206	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	687 162,00	558 748,62	81,31
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 893 916,00	3 166 242,09	81,31

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 262,00	759 511,29	85,80
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 186,00	37 316,60	109,16
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 657,00	503 182,79	79,16
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	16 653,30	138,78
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	203 419,00	202 358,60	99,48
80104	Przedszkola	612 619,00	575 524,30	93,94
0970	Wpływy z różnych dochodów	302 400,00	266 913,10	88,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	310 219,00	308 611,20	99,48
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	148 688,00	140 330,89	94,38
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 688,00	140 330,89	94,38
80195	Pozostała działalność	160 244,00	179 643,43	112,11
0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	48 103,00	-
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 792,00	63 792,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 452,00	67 748,43	70,24
851	Ochrona zdrowia	601,00	8 281,00	1377,87
85195	Pozostała działalność	601,00	8 281,00	1377,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	601,00	601,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	-	7 680,00	-
852	Pomoc społeczna	1 399 047,47	1 236 470,75	88,38
85202	Domu pomocy społecznej	-	8 506,46	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 506,46	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	37 633,26	62,72
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 000,00	37 633,26	62,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	6 083,56	60,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 646,40	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 000,00	4 437,16	44,37
85216	Zasiłki stałe	600 000,00	447 096,11	74,52
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	600 000,00	447 096,11	74,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 994,00	171 605,27	100,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	201,27	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	930,00	186,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 200,00	24 180,00	99,92
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	146 294,00	146 294,00	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 070,00	65 990,74	199,55
0830	Wpływy z usług	3 000,00	65 990,74	2199,69
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	-	0,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	-	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	221 994,48	98,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	225 000,00	221 994,48	98,66
85295	Pozostała działalność	299 983,47	277 560,87	92,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	16,54	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 983,47	277 544,33	92,52
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 541 051,91	1 194 635,55	77,52
85395	Pozostała działalność	1 541 051,91	1 194 635,55	77,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	15,54	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	929 000,00	632 950,00	68,13
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 544,00	-	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 064,00	-	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	115 399,36	192 694,94	166,98
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	13 566,55	21 948,81	161,79
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	358 478,00	337 026,26	94,02
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 011,00	46 214,30	57,76
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	53 000,00	29 485,75	55,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,39	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	29 483,36	55,63
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 011,00	16 728,55	61,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 011,00	16 728,55	61,93
855	Rodzina	6 280 854,00	6 080 217,27	96,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 104 851,00	5 921 518,75	97,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,66	-
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 019 012,00	5 853 108,83	97,24
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 039,00	12 038,29	99,99
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 800,00	56 367,97	76,38

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
85503	Karta Dużej Rodziny	3 403,00	2 842,20	83,52
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 400,00	2 836,00	83,41
2360	Dochody j.s.t. Związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	6,20	206,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	133 000,00	127 656,32	95,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133 000,00	127 656,32	95,98
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00	28 200,00	71,21
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	28 200,00	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00	-	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 099 707,80	5 328 336,94	75,05
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 736 416,80	4 696 095,77	99,15
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	4 736 416,80	4 696 095,77	99,15
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 856,00	266 836,40	97,08
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 417,00	-	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	271 439,00	266 836,40	98,30
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	19 429,81	107,94
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 429,81	107,94
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	79 134,44	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	46 844,93	-
0690	Wpływy z różnych opłat	-	18 181,29	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14 108,22	-
90095	Pozostała działalność	2 070 435,00	266 840,52	12,89
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 970,00	34 375,52	90,53
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 465,00	232 465,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 426,00	163 623,00	87,30
92195	Pozostała działalność	187 426,00	163 623,00	87,30
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 426,00	163 623,00	87,30

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Dochody wykonane	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna	866 294,00	736 000,00	84,96
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 294,00	700 000,00	84,31
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	130 294,00	-	0,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00	700 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	100,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY:		111 644 379,87	101 944 478,48	91,31

Struktura uzyskanych w 2023 roku dochodów przedstawia się następująco:

w złotych

Rodzaj dochodu:	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	94 364 591,06	88 113 221,94	93,38
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	281 725,91	263 811,83	93,64
dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	24 998,00	99,99
DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	17 279 788,81	13 831 256,54	80,04
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6 799 538,00	5 123 234,86	75,35
z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych	1 564 691,00	1 083 152,50	69,22
Środki Rządowego Funduszu Polski Ład	5 804 195,00	4 004 194,50	68,99
dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 876 108,81	2 696 128,96	93,74
dotacje - porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	103 680,00	103 680,00	100,00
środki na inwestycje z innych źródeł	131 576,00	820 865,72	623,87

Kwota uzyskanych dochodów ogółem w roku 2023 jest niższa o ok. 23,2 mln zł tj. o 18,5% w porównaniu do uzyskanych dochodów roku poprzedniego. Z analizy struktury poszczególnych źródeł dochodów budżetu gminy wynika, że najistotniejsze zmiany dochodów nastąpiły w zakresie:

- środków pozyskanych na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji – spadek o 22,4 mln zł,
- podstawowych dochodów podatkowych – spadek o 1,6 mln zł,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa – wzrost o 6,3 mln zł,
- opłat pobieranych przez gminę – wzrost o 0,9 mln zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone – spadek o 6,3 mln zł.

Struktura dochodów wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w uzyskanych za 2023 rok dochodach ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2023 ROKU

		w złotych	
Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania	% udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	39 920 698,41	39,16
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym;	24.619 933,40	24,15
3	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	14 640 140,34	14,36
4	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	9 041 365,24	8,87
5	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 734 740,85	7,59
6	Pozostałe dochody	3 451 599,70	3,39
7	Dotacje celowe na zadania własne	1 452 848,04	1,42
8	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1 083 152,50	1,06
OGÓŁEM:		101 944 478,48	100,00

Poziom kształtowania się ważniejszych źródeł dochodów Gminy w latach 2021 - 2023 oraz ich udział procentowy w uzyskanych dochodach ogółem przedstawia poniższa tabela:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W LATACH 2021-2023

		2023 rok		2022 rok		2021 rok	
Lp.	Źródło dochodów	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem	Kwota wykonania	% Udział w dochodach ogółem
1	Podstawowe dochody podatkowe	39 920.698,41	39,16	41 485 606,40	33,15	39.850.238,10	38,45
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24.619.933,40	24,15	18 294 045,00	14,62	16.949.077,00	16,35
3	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 734 740,85	7,59	14 044 980,54	11,22	23.019.672,54	22,21
4	Dochody ze sprzedaży majątku Gminy	1 083 152,50	1,06	1 234 734,20	0,99	1.484.470,80	1,43
5	Środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych i inwestycji	14 640 140,34	14,36	37 061 497,82	29,62	11.182.333,01	10,78
6	Dotacje celowe na zadania własne	1 452 848,04	1,42	1 401 660,60	1,12	1.500.129,73	1,45
7	Wpływy z opłat pobieranych przez gminę	9 041 365,24	8,87	8 190 667,13	6,54	6.756.931,83	6,52
8	Pozostałe dochody	3 451 599,70	3,39	3 424 249,40	2,74	2.907.437,89	2,81
OGÓŁEM DOCHODY W ROKU:		101 944 478,48	100,00	125 137 441,09	100,00	103.650.290,90	100,00

3.1. DOCHODY PODATKOWE

Udział poszczególnych rodzajów podatków w uzyskanych dochodach podatkowych ogółem przedstawia się następująco:

PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE UZYSKANE W 2023 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	w złotych % udział w dochodach planowanych
1	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych	859 304,00	859 304,00	100,00
2	Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	15 662 853,00	15 662 853,00	100,00
3	Podatek od nieruchomości	22 145 853,00	18 566 498,32	83,84
4	Podatek rolny	2 511 363,00	2 144 438,30	85,39
5	Podatek leśny	408 658,00	405 735,30	99,28
6	Podatek od środków transportowych	833 041,00	839 703,46	100,80
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 062 003,93	1 138 175,42	55,19
8	Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	10 539,90	30,11
9	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	201 000,00	201 137,71	100,07
10	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00	34 793,00	102,33
11	Podatek od spadków i darowizn	37 000,00	57 520,00	155,46
OGÓLEM:		44 790 075,93	39 920 698,41	89,13

Wykonanie planu dochodów z tytułu poszczególnych podatków pobieranych przez Gminę oraz stan zaległości przedstawia poniższa tabela:

DOCHODY PODATKOWE POBIERANE PRZEZ GMINĘ UZYSKANE W ROKU 2023

Lp.	Wpływy z podatku:	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości na dzień 31.12.2023
1	od nieruchomości pobieranego od osób fizycznych	5 711 159,00	5 386 633,11	94,32	1 415.509,23
2	od nieruchomości pobieranego od osób prawnych	16 434 694,00	13 179 865,21	80,20	1 217 463,91
3	rolnego od osób fizycznych	1 823 308,00	1 464 310,30	80,31	186 578,90
4	rolnego od osób prawnych	688 055,00	680 128,00	98,85	1 803,29
5	leśnego od osób fizycznych	10 013,00	4 730,30	47,24	203,68
6	leśnego od osób prawnych	398 645,00	401 005,00	100,59	-
7	od środków transportowych pobieranego od osób fizycznych	677 556,00	697 096,21	102,88	68 182,23
8	od środków transportowych pobieranego od osób prawnych	155 485,00	142 607,25	91,72	226 582,14
OGÓLEM:		25 898 915,00	21 956 375,38	84,78	3.116.323,38

Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez gminę w 2023 roku wyniosło 21.956.375,38 zł (dla porównania w roku 2022 - 19.820.979,97 zł) i osiągnęło poziom 84,78 w stosunku do dochodów prognozowanych. Stan zaległości na dzień 31 grudnia (za rok sprawozdawczy i lata ubiegłe) wynosi 3.116.323,38 zł i zwiększył się o kwotę 243.474,37zł w porównaniu do 2022 roku. W porównywalnym okresie 2022/2021 stan zaległości zwiększył się o kwotę 235.176,08 zł.

Dochody z PIT – jedno z najistotniejszych źródeł dochodów podatkowych (do niedawna największe) ujęte w budżecie gminy. Przyrost dochodów gminy z tego tytułu corocznie oscylował na poziomie 2 mln zł tj. na poziomie kilkunastu procent rocznie i spowodował prawie czterokrotny wzrost w ostatniej dekadzie. Wzrost ten był efektem systematycznego rozwoju Gminy (m.in. wzrostu liczby stałych mieszkańców gminy) a jego utrzymujący się, wysoki udział w dochodach umożliwił uzyskanie dobrych wyników w zakresie nadwyżki operacyjnej. Niestety w ostatnich latach nastąpił drastyczny spadek dochodów:

- w 2020 roku w stosunku do 2019 o 0,7 mln zł,
- w 2021 roku w stosunku do 2020 o 1,9 mln zł,
- w 2022 roku w stosunku do 2021 o 1,3 mln zł,
- w 2023 roku w stosunku do 2022 o 0,8 mln zł.

Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego prezentuje poniższa tabela.

MIESIĄC	2020	2021	2022	2023	WZROST/SPADEK 2023 W STOSUNKU DO DANEGO MIESIĄCA ROKU 2022
STYCZEŃ	1 645 324 zł	1 785 599 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
LUTY	1 124 289 zł	1 159 584 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
MARZEC	656 126 zł	727 581 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
KWIECIEŃ	970 608 zł	1 681 338 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
MAJ	1 305 494 zł	1 423 319 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
CZERWIEC	1 279 504 zł	1 236 786 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
LIPIEC	1 325 711 zł	1 436 932 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
SIERPIEŃ	1 398 823 zł	1 480 311 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
WRZESIEŃ	1 384 107 zł	1 505 620 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
PAŹDZIERNIK	1 594 938 zł	1 673 466 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
LISTOPAD	1 491 251 zł	1 607 949 zł	1 373 603 zł	1 305 237 zł	- 68 366 zł
GRUDZIEŃ	1 676 527 zł	2 051 231 zł	1 373 608 zł	1 305 246 zł	- 68 362 zł
RAZEM DOCHODY PIT I-VI	15 852 702 zł	17.769.716 zł	16.483.241 zł	15.662.853 zł	- 820.388 zł
WZROST DO ROKU POPRZEDNIEGO		- 1.917.014 zł	- 1.286.475 zł	- 820.388 zł	
% WYKONANIA NA 31.12.	97,12 %	108,24 %	100,00 %	100,00 %	- 4,98 %
OGÓŁEM PLAN NA CAŁY ROK	16 323 527 zł	16 416 467 zł	16 483 241 zł	15.662.853 zł	X

Zmiany dokonane w 2019 roku w systemie podatkowym państwa, efekt pandemii i widocznego załamania gospodarczego a także zmiany podatkowe z 2022 roku zwane Polskim Ładem spowodowały drastyczny spadek prognozowanych dochodów z PIT w porównaniu do ich systematycznego wzrostu w latach ubiegłych. W efekcie spadek jednego z ważniejszych źródeł dochodów w ostatnich kilku latach stanowi istotny element załamania się równowagi bieżącej budżetu.

Ponadto Ustawa z dnia 14.10.2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zmieniła sposób rozliczenia udziałów gmin w podatku PIT. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku ustala się jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego

dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym.

W 2022 roku nastąpiło dodatkowe zwiększenie dochodów bieżących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2.888.418,57 zł, środki te nie zostały wydatkowane w roku 2022 i zostały wprowadzone do budżetu roku 2023 jako wolne środki.

Podatek od nieruchomości – pierwsze co do wielkości źródło dochodów podatkowych budżetu gminy. Luka dochodów w 2023 roku (wykonanie w stosunku do planu) osiągnęła wysoki poziom 2.453.032 zł. Kształtowanie się dochodów z tego tytułu w okresie sprawozdawczym prezentuje poniższa tabela.

LP.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - STATUS	PLAN ZGODNY Z BUDŻETEM (PRZYPIŚ ROKU 2023 BEZ ZALEGŁOŚCI Z LAT POPRZEDNICH)	DOCHODY WYKONANE	WPLĄTY ZALEGŁOŚCI DO 31.12.2023	DOCHODY WYKONANE BIŻĄCE	WYKONANIE PLANU W %	LUKA WYKONANIA PLANU ZA CAŁY ROK
1	OSOBY PRAWNE	15 434 694 zł	13 179 865 zł	22 339 zł	13 157. 526 zł	85,25	2 277 168 zł
2	OSOBY FIZYCZNE	5 411 159 zł	5 386 633 zł	151 338 zł	5 235 295 zł	96,75	175 864 zł
	RAZEM:	20 845 853 zł	18 566 498 zł	173 677 zł	18 392 821 zł	88,23	2 453 032 zł

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za okres sprawozdawczy (bez wpłat zaległości) osiągnęło poziom tj. 88,23%. Dla porównania, w roku ubiegłym w analogicznym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wyniosło 92,84% a ubytek dochodów oszacowano na kwotę 476.384 zł.

W kwocie wykazanych zaległości znajduje się kwota **594.979,18 zł zobowiązań podatników, którzy ogłosili upadłość**. W stosunku do zaległości wynikających z upadłości wstrzymana jest egzekucja do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Na dzień 31.12.2023r. w upadłości było 11 podmiotów, w tym z tytułu:

- | | |
|--|---------------|
| a) podatku od nieruchomości 7 podmiotów na łączną kwotę: | 431 209,13 zł |
| b) czynszu dzierżawnego 1 podmiot na kwotę: | 6.190,64 zł |
| c) użytkowania wieczystego 1 podmiot na kwotę: | 156.862,21 zł |
| d) zajęcia pasa drogowego 1 podmiot na kwotę: | 427,20 zł |
| e) łącznego zobowiązania pieniężnego na kwotę: | 290,00 zł |

W roku 2023 prowadzone było postępowanie egzekucyjne wobec dłużników. W tym zakresie podejmowane były następujące działania:

- a) **wysłano 3.698 upomnień** w zakresie podatków i opłat na łączną kwotę **1.708.760 zł**, w tym:
 - 1735 upomnień dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: 402.470,13 zł
- b) **wystawiono tytuły wykonawcze w ilości 1093 sztuk** na łączną kwotę **545.934,40 zł**, w tym:
 - 423 dot. opłaty za odpady komunalne na kwotę: 125.820,90 zł
- c) **wysłano 258 wezwań do zapłaty** na łączną kwotę **120.635,66 zł**, w tym:
 - 36 dot. czynszu dzierżawnego i użytkowego na kwotę: 12.032,77 zł
 - 204 dot. czynszu mieszkaniowego na kwotę: 31.255,15 zł
 - 5 dot. zakupu nieruchomości na kwotę: 77.086,63 zł
 - 13 dot. podatku VAT 261,11 zł

Ponadto w zakresie czynności egzekucyjnych dokonano **wpisu hipoteki przymusowej dla 12 zobowiązanych na łączną kwotę 82.541,00 zł oraz skierowano 2 pozwy sądowe (czynsz mieszkaniowy) na kwotę 6.496,73 zł.**

Na uzasadnione wnioski 3 dłużników rozłożono na raty bądź odroczone pozostałe należności w kwocie 9.284,01 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| a) czynszu mieszkaniowego (2 dłużników) na łączną kwotę: | 2.813,61 zł |
| d) opłaty za gospodarowanie odpadami (1 dłużnik) na kwotę: | 6.470,40 zł |

Na uzasadnione wnioski 6 podatników umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2.429,00 zł, w tym z tytułu:

- | | |
|--|-------------|
| a) podatku od nieruchomości dla 1 podatnika (osób fizycznych) na łączną kwotę: | 280,00 zł |
| b) łącznego zobowiązania dla 5 podatników (osób fizycznych) na kwotę: | 2.149,00 zł |

Skutkiem obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych w 2023 roku było zmniejszenie planowanych wpływów podatku od nieruchomości na kwotę 999.169,20 zł oraz podatku od środków transportowych na kwotę 766.645,38 zł. W sumie skutki finansowe obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1.765.814,58 zł.

3.2. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W budżecie Gminy Kobylnica na 2023 rok zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 1) **7.906.070,41 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami.** Są to środki na zadania z zakresu administracji, zlecone do realizacji gminie na podstawie ustaw, ustalone przez Wojewodę Pomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie ustawy budżetowej na rok 2023. Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację następujących zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023r.	Dotacje otrzymane i wykorzystane do 31.12.2023r.	% wykonania	w złotych Kwota zwrotu dotacji za 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 260 343,41	1 260 342,57	100,00	0,84
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 260 343,41	1 260 342,57	100,00	0,84
600	Transport i łączność	10 000,00	866,39	8,67	9.133,61
60004	Transport w wyborach do Sejmu i Senatu	10 000,00	866,39	8,67	9.133,61
750	Administracja publiczna	144 131,00	128 962,28	89,48	15 168,72
75011	Dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji państwowej m.in. na prowadzenie ewidencji ludności i ewidencji działalności gospodarczej	144 131,00	128 962,28	89,48	15 168,72
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 656,00	120 026,28	99,48	629,72
75101	Aktualizacja spisu wyborców oraz zakup przeźroczystych urn wyborczych	2 500,00	2 500,00	100,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	117 573,00	116 943,28	99,46	629,72
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00	-
801	Oświata i wychowanie	148 688,00	140 330,89	94,38	8.357,11
80153	Wypożyczenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	148 688,00	140 330,89	94,38	8 357,11
851	Ochrona zdrowia	601,00	601,00	100,00	-
85195	Uzyskanie dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na okres 90 dni przez osoby nieubezpieczone	601,00	601,00	100,00	-
852	Pomoc społeczna	54 200,00	24.180,00	44,61	20,00
85219	Wynagrodzenie opiekuna prawnego	24 200,00	24 180,00	99,92	20,00
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	30.000,00	-	-	-
855	Rodzina	6 167 451,00	5 995 639,44	96,57	171 811,56
85502	Program rządowy „Rodzina 500 Plus”	12 039,00	12 038,29	99,99	0,71
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe	6 019 012,00	5 853 108,83	97,24	165 903,17
85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny	3.400,00	2.836,00	83,41	564,00
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	133.000,00	127 656,32	95,98	5 343,68
OGÓŁEM:		7 906 070,41	7 670 948,85	97,03	205 121,56

Dotacje na poszczególne zadania zostały rozliczone a środki niewykorzystane w wysokości 205.121,56 zł zwrócone na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 7 670 948,85 zł.**

- 2) **1 649 637,68 zł na dofinansowanie zadań własnych gminy.** Do 31 grudnia dotacje na poszczególne zadania rozliczono, a środki niewykorzystane w wysokości 67.689,64 zł zwrócono na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. **Gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 1 1 452 848,04 zł.** Zaplanowane dotacje przeznaczone były na realizację poniższych zadań:

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Plan Dotacji na 31.12.2023r.	Dotacje otrzymane do 31.12.2023r.	Dotacje wykorzystane do 31.12.2023r.	% Wykonania	Kwota zwrotu dotacji za 2023 rok
758	Różne rozliczenia	63 694,68	63 694,68	63 694,68	100,00	-
75814	Zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku	63 694,68	63 694,68	63 694,68	100,00	-
801	Oświata i wychowanie	517 638,00	517 638,00	514 969,80	96,26	2.668,20
80101	Program Aktywna Tablica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	-
80103	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203.419,00	203.419,00	202 358,60	99,48	1 060,40
80104	Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego	310.219,00	310.219,00	308.611,20	99,49	1.607,80
852	Pomoc społeczna	1.041.294,00	912.194,00	857.455,01	82,35	54 738,99
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	60 000,00	40.900,00	37 633,26	62,72	3.266,74
85214	Wyплаты zasiłków okresowych (zasiłki i pomoc w naturze)	10 000,00	10.000,00	4.437,16	44,37	5 562,84
85216	Zasiłki stałe	600 000,00	490.000,00	447 096,11	74,52	42 903,89
85219	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	146.294,00	146 294,00	146 294,00	100,00	-
85230	Dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na żywność - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	225 000,00	225 000,00	221.994,48	98,66	3 005,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 011,00	27 011,00	16 728,55	61,94	10.282,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 011,00	27 011,00	16 728,55	61,94	10.282,45
OGÓŁEM:		1 649 637,68	1 520 537,68	1.452.848,04	88,07	67 689,64

3.3. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA POBIERANE PRZEZ GMINĘ

Wykonanie dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej, na które złożyły się pobierane opłaty za wydawanie dowodów osobistych, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych, przedstawia poniższa tabela.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

Klasyfikacja		Opis: działu, rozdziału i źródła dochodu	Plan wg zawiadomienia Wojewody Pomorskiego	Dochody wykonane	w złotych
Dział Rozdział	§				% wykonania
750	Administracja publiczna		2.400,00	124,00	
75011	Urzędy wojewódzkie		2.400,00	124,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie dowodów osobistych)	2.400,00	124,00	5,17
852	Pomoc społeczna		1.400,00	-	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1.400,00	-	
	0830	Wpływy z usług (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	1.400,00	-	-
855	Rodzina		184.500,00	287.302,36	
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		184.500,00	287.302,36	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	-	11,60	-
	0920	Wpływy z tytułu odsetek	-	149.542,01	-
	0970	Wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych	-	12.684,69	-
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	184.500,00	125.064,06	67,79
85503	Realizacja programu rządowego: Karta Dużej Rodziny		50,00	124,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat (wydawanie duplikatów KDR)	50,00	124,00	248,00
OGÓLEM:			188.300,00	287.550,36	152,71

Z w/w dochodów budżetu państwa potrącono należne gminie dochody w wysokości:

5%	dochodów za wydawanie dowodów osobistych:	6,20 zł
50%	dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych	6.342,33 zł
40%	Dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego	50.025,64 zł
5%	dochodów za wydawanie duplikatów KDR:	6,20 zł

3.4. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Część zadań Gminy finansowana jest z **subwencji otrzymywanych z budżetu państwa**. Na 2023 rok w budżecie zaplanowana została subwencja oświatowa w wysokości 18.036.659 zł, która w całości wpłynęła do budżetu gminy. W 2023 roku odnotowano wzrost subwencji oświatowej o 15,3% w stosunku do kwoty subwencji udzielonej w 2022 roku (9,16% w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku; 4,96% w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku).

W okresie sprawozdawczym do budżetu Gminy wpłynęła również zaplanowana subwencja **wyrównawcza** w kwocie 2.815.142,00 zł (wzrost o kwotę 164.773 zł tj. 6,22% w stosunku do otrzymanej subwencji w 2022 roku; 32.701 zł tj. 1,25% w stosunku do otrzymanej subwencji w 2021 roku).

Ponadto w 2023 roku Gmina otrzymała środki w wysokości 3.768.132,40 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, zgodnie z art. 70o ust 1,2, 4 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2004r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Z przekazanych przez Ministerstwo Finansów na konto Gminy środków utworzono lokatę w wysokości 3.500.000 zł, która została rozwiązana 29.12.2023r. a środki weszły do budżetu 2024 roku jako wolne środki .

3.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych za 2023 rok wynosi 13 831 256,54 zł i w stosunku do dochodów prognozowanych osiągnęło poziom 80,04%. Wykonanie planu dochodów z poszczególnych tytułów przedstawiono w poniższej tabeli:

DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY UZYSKANE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan zgodny z uchwałą na 31.12.2023	Wykonanie planu na 31.12.2023	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 107 875,00 zł	4 109 074,50 zł	100,03
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	103 680,00 zł	103 680,00 zł	100,00
	6630	Dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”. Dochód w formie refundacji.	103 680,00 zł	103 680,00 zł	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 004 195,00 zł	4 005 394,50 zł	100,03
	6290	Udział właścicieli nieruchomości we współfinansowaniu realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie infrastruktury kanalizacyjnej - zaliczki na poczet opłat adiacenckich z uwagi na wzrost wartości nieruchomości, w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych nieruchomości.	-	1 200 zł	-
	6370	Dofinansowania w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych z dnia 25.10.2021 r. Dofinansowanie części poniesionych w 2022 roku kosztów kwalifikowanych zadania: "Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach". Termin realizacji zadania zgodnie z ogłoszonym postępowaniem przetargowym: do 18 m-cy.	4 004 195,00 zł	4 004 194,50 zł	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 886,00 zł	133 090,52 zł	43,09
	40095	Pozostała działalność	308 886,00 zł	133 090,52 zł	43,09
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego" (Stacje rowerowe) Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Partner wiodący - DĘBNICA KASZUBSKA. Umowa NR RPPM 11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r.	177.310,00 zł	-	0,00
	6290	Udział uczestników projektu NFOŚiGW Prosument- do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.	131.576,00 zł	133.090,52 zł	101,16
600		Transport i łączność	2 103 329,00 zł	2 609 924,35 zł	124,09
	60016	Drogi publiczne gminne	2 103 329,00 zł	2 609 924,35 zł	124,09
	6290	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań planowanych do realizacji w 2024 roku: <ul style="list-style-type: none"> • Remont drogi gminnej w miejscowości Zębowo na dz. nr 59/1, 26/2 Obręb Zębowo – 89.248 zł • Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice – 469.448,80 zł • Remont drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej nr 114136G (ul. Witosa) w miejscowości Kobylnica – 127.878,40 zł 	-	686.575,20 zł	-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan zgodny z uchwałą na 31.12.2023	Wykonanie planu na 31.12.2023	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
	6330	Dotacja celowa na budowę dróg na terenie gminy Kobylnica w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" Środki na realizację zadania: Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Stońcu i Modrzewiowej w Łosinie z rozbudową infrastruktury towarzyszącej	2 103 329,00 zł	1 923 349,15 zł	91,44
630	Turystyka		310 292,00 zł	-	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		310 292,00 zł	-	0,00
	6207	Dofinansowanie zadania pn.: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych" Zadanie planowane do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski.	310 292,00 zł	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 110 601,00 zł	1 731 550,73 zł	82,04
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 110 601,00 zł	1 731 550,73 zł	82,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	1 453 227,00 zł	884 766,98 zł	60,88
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej "Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia-Słupsk-część II odcinek Lębork - Słupsk od km 128+600 do km 135+100"	111 464,00 zł	111 464,00 zł	100,00
	6257	Dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Zadanie zakończone i rozliczone.	545 910,00 zł	735 319,75 zł	134,70
750	Administracja publiczna		-	77 889,00 zł	-
75023	Urzędy gmin		-	60 689,00 zł	-
	0870	Sprzedaż składników majątkowych – samochody służbowe.	-	60 689,00 zł	-
75085	Centra Usług Wspólnych		-	17 200,00 zł	-
	0870	Sprzedaż składników majątkowych – samochody służbowe.	-	17 200,00 zł	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		363 324,00 zł	9 000,00 zł	2,48
75495	Pozostała działalność		363 324,00 zł	9 000,00 zł	2,48
	0870	Sprzedaż składników majątkowych – samochody służbowe.	-	9 000,00 zł	-
	6207	Dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach”. Zadanie dofinansowane ze środków Unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021.	363 324,00 zł	-	0,00
758	Różne rozliczenia		72 779,81 zł	72 779,81 zł	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		72 779,81 zł	72 779,81 zł	100,00
	6330	Dotacja z budżetu państwa tytułem zwrotu części wydatków inwestycyjnych wykonanych w 2022 roku w ramach Funduszu Sołectkiego	72 779,81 zł	72 779,81 zł	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział §	Nazwa działu/rozdziału	Plan zgodny z uchwałą na 31.12.2023	Wykonanie planu na 31.12.2023	% wykonania planu
		Źródło dochodów Przeznaczenie pozyskanych środków			
801		Oświata i wychowanie	4 581 078,00 zł	3 725 023,23 zł	81,31
	80101	Szkoły podstawowe	4 581 078,00 zł	3 725 023,23 zł	81,31
	0870	Sprzedaż składników majątkowych (demonutowanych okien) w związku z termomodernizacją Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.	-	32,52 zł	-
	6206	Udział środków Budżetu państwa - w formie zaliczki na realizację zadania: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy."	687 162,00 zł	558 748,62 zł	81,31
	6207	Środki - w formie zaliczki ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na realizację zadania: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy."	3 893 916,00 zł	3 166 242,09 zł	81,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 303 904,00 zł	499 301,40 zł	21,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 439,00 zł	266 836,40 zł	98,30
	6257	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.” Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr RPPM.10.04.00-22-0002/16-00 z dnia 01.03.2017r. Zadanie zakończone, w 2022 roku odbyła się kontrola i rozliczanie projektu.	271 439,00 zł	266 836,40 zł	98,30
	90095	Pozostała działalność	2 032 465,00 zł	232 465,00 zł	11,44
	6207	Dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie”. Zadanie dofinansowane w formie refundacji ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014 - 2020	232 465,00 zł	232 465,00 zł	100,00
	6370	Dofinansowania w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – „Budowa „Traktu Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie Parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”.	1 800 000,00 zł	-	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 426,00 zł	163 623,00 zł	87,30
	92195	Pozostała działalność	187 426,00 zł	163 623,00 zł	87,30
	6207	Dofinansowanie projektu pn. "Kobylnicka biblioteka wiedzy, integracji i rozwoju". Przedsięwzięcie zakłada modernizację i zakup wyposażenia do pomieszczenia Filii w Sycewicach oraz zakup i adaptację samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy.	187 426,00 zł	163 623,00 zł	87,30
926		Kultura fizyczna i sport	830 294,00 zł	700 000,00 zł	84,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 294,00 zł	700 000,00 zł	84,31
	6207	Dofinansowanie projektu pn. „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo” - Zadanie dofinansowane w formie refundacji ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020.	130 294,00 zł	-	0,00
	6260	Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2021” na realizację projektu pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kwakowie”.	700.000,00 zł	700.000,00 zł	100,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE:			17 279 788,81 zł	13 831 256,54 zł	80,04

3.6. ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW

Tylko w nielicznych pozycjach wykonanie dochodów budżetowych jest znacząco niższe od planowanych kwot. Dotyczy to następujących, istotnych dla budżetu źródeł dochodów:

40095 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Zaplanowano w budżecie dochody majątkowe w kwocie 177.310 zł na zadanie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski - STANICE ROWEROWE. Partner wiodący - Gmina Dębica Kaszubska. Zadanie zostało zakończone w roku 2023, refundacja środków nastąpi w 2024 roku, ze względu na długi okres rozliczenia wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.

60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Zaplanowano dochód w formie zaliczki w kwocie 89.248 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadania remontowe) na dofinansowanie zadania "Remont drogi gminnej w miejscowości Zębowo na dz. nr 59/1, 26/2 Obręb Zębowo". Środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023r. i zostały zakwalifikowane jako dochody majątkowe.

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Zaplanowano dochód w formie zaliczki w kwocie 127.879 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (zadania remontowe) na dofinansowanie pn. „Remont drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej nr 114136G (ul. Witosa) w miejscowości Kobylnica” Środki wpłynęły do budżetu w miesiącu grudniu 2023r. i zostały zakwalifikowane jako dochody majątkowe

63003 TURYSTYKA

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Zaplanowano w budżecie dochody majątkowe w kwocie 310.292 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Beneficjent: Gmina Kobylnica. Zadanie zostało zakończone w roku 2023, refundacja środków nastąpi w 2024 roku, ze względu na długi okres rozliczenia wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.

70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

- **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i prawa wieczystego użytkowania gruntów**

Dochody na 2023 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe i na działalność gospodarczą oraz z tytułu sprzedaży lokali komunalnych. Plan w miesiącu wrześniu 2023r. został pomniejszony o kwotę 3.482.791 zł w związku z otrzymaną dodatkową kwotą subwencji na 2023 rok. Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2023 roku 48884.766,98 zł, co stanowi 60,88% wykonania planu. Należności pozostałe do zapłaty wyniosły 200.839,02 zł a zaległości 28.093,48 zł. Osiągnięcie wskazanego poziomu wykonania planu wynika z umiarkowanego

zainteresowania potencjalnych nabywców działkami gminnymi przeznaczonymi do sprzedaży. Część nieruchomości ujęta w planie na rok 2023 została uwzględniona w planie sprzedaży roku następnego.

- **Wpływy z różnych dochodów**

Zaplanowano 200.000 zł - w związku z planowanym odszkodowaniem do wartości odpowiadającej wartości nakładów niezbędnych na remont dachu na obiekcie remizy strażackiej w Sierakowie gdzie w wyniku działania silnego wiatru w miesiącu lutym br. doszło do zerwania dachu. W okresie sprawozdawczym wpłynęło odszkodowanie w wysokości 12.642,71 zł.

75495 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Zaplanowano w budżecie dochody od podmiotów prywatnych w kwocie 23.000 zł na dofinansowanie wkładu własnego gminy na zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca - zadanie realizowane przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny w ramach środków Polski Ład. Środki wpłacone zostały w 2023 roku na konto depozytowe i przekazane zostały do dochodów budżetu w roku 2024.

- **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

Zaplanowano w budżecie dochody majątkowe w kwocie 363.324 zł na zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach". Zadanie dofinansowane ze środków Unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2021. Wniosek o płatność końcową został złożony 29.01.2024 roku. Trwa weryfikacja wniosku, po jej zakończeniu środki zostaną przekazane do Gminy.

75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

- **Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej**

Dochody pobierane i przekazywane gminie przez Urzędy Skarbowe. W budżecie zaplanowano 35.000 zł – plan przyjęto na podstawie kształtowania się dochodów w okresie 2020 - III kw. 2022. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 10.539,90 zł, co stanowi 30,11% zakładanego planu.

75615 WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH

- **Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Ustalenia planu dochodów na 2023 rok dokonano w oparciu o średnie dochody z okresu 2020 - III kw.2022 oraz bieżąca prognozę. Na planowane dochody w wysokości 562.003,93 zł do budżetu wpłynęło w okresie sprawozdawczym 32.904,49 zł tj.5,85% planu.

80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE - SZKOŁY PODSTAWOWE

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W budżecie gminy zaplanowano środki w wysokości 73.794 zł na realizację projektu pn. „Ziemia dla pokoleń – edukacja ekologiczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w nowo powstałej pracowni OZE EKO FOTON w Szkole Podstawowej w Kobylnicy”. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Zadanie zostało zrealizowane w 2023 roku, refundacja środków wpłynęła na konto gminy w roku 2024.

- 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- **Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 1.800.000 zł na dofinansowanie zadania „Traktu Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie Parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”.
W dniu 08.12.2023r. zawarto umowę na roboty budowlane. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem do Promesy inwestycyjnej wypłatę środków przez BGK zaplanowano na lata 2024 - 2025.
- 92605 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
- **Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich**
W budżecie zaplanowano środki w wys. 130.294 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo”. Zadanie dofinansowane w formie refundacji ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014 - 2020. Zgodnie z podpisaną umową wsparcie wypłacone będzie po zatwierdzeniu wniosku o płatność, który zgodnie z umową należy złożyć do 30.06.2024 roku. Realizacja zadania w 2024 roku. Po weryfikacji złożonego wniosku, zostanie dotacja przekazana na konto Gminy.

W większości pozycji źródeł dochodów plan został wykonany na wysokim poziomie a w wielu został znacznie przekroczony.

4. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zakładany plan wydatków w kwocie 136.304.714,65 zł zrealizowano w wysokości 120.877.769,86 zł tj. 88,68% planu.

Realizacja wydatków w 2023 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej została przedstawiona w poniższej tabeli:

w złotych

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 639 149,41	8 395 545,09	1 359 739,05	7 035 806,04	97,18
01030	Izby rolnicze	50 228,00	42 554,03	42 554,03	-	84,72
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 228,00	42 554,03	42 554,03	-	84,72
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 680,00	217 039,88	-	217 039,88	89,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 680,00	217 039,88	-	217 039,88	89,07
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	918 137,00	836 295,35	50 039,05	786 256,30	91,09
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 200,00	49 200,00	-	98,40
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	831,05	831,05	-	10,39
4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	8,00	8,00	-	0,11
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 556,00	706 552,43	-	706 552,43	99,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 081,00	79 703,87	-	79 703,87	56,10
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 124 008,00	6 038 413,26	6 803,40	6 031 609,86	98,60
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 093,16	2 093,16	-	9,51
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	4 710,24	4 710,24	-	37,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 959 249,00	1 941 799,24	-	1 941 799,24	99,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 064,00	85 616,12	-	85 616,12	67,91
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 004 195,00	4 004 194,50	-	4 004 194,50	100,00
01095	Pozostała działalność	1 303 096,41	1 261 242,57	1 260 342,57	900,00	96,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 390,01	22 389,17	22 389,17	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 322,60	2 322,60	2 322,60	-	18,85
4430	Różne opłaty i składki	1 235 630,80	1 235 630,80	1 235 630,80	-	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 753,00	900,00	-	900,00	2,75
600	Transport i łączność	10 775 939,00	9 164 311,50	3 688 498,19	5 475 813,31	85,04
60004	Lokalny transport zbiorowy	807 128,00	691 319,77	691 319,77	-	85,65
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	597 128,00	490 453,38	490 453,38	-	82,14
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	866,39	866,39	-	8,66
60014	Drogi publiczne powiatowe	17 333,00	16 989,60	1 989,75	14 999,85	98,02
4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	1 989,75	1 989,75	-	85,29
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 999,85	-	14 999,85	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	9 628 745,00	8 147 944,63	2 732 986,07	5 414 958,56	84,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 390,00	484 827,75	484 827,75	-	80,75
4260	Zakup energii	11 500,00	7 802,14	7 802,14	-	67,84

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4270	Zakup usług remontowych	876 626,00	601 987,04	601 987,04	-	68,67
4300	Zakup usług pozostałych	1 472 521,00	1 370 397,34	1 370 397,34	-	93,06
4430	Różne opłaty i składki	269 731,00	267 471,80	267 471,80	-	99,16
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 468,00	500,00	500,00	-	7,73
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 999 240,00	5 411 018,56	-	5 411 018,56	90,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 438,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 562,00	-	-	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 269,00	3 940,00	-	3 940,00	2,98
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	246 000,00	231 815,06	231 815,06	-	94,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 744,32	23 744,32	-	91,32
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 787,18	3 787,18	-	54,10
4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	204 283,56	204 283,56	-	95,91
60095	Pozostała działalność	76 733,00	76 242,44	30 387,54	45 854,90	99,36
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	4 754,54	4 754,54	-	93,23
4270	Zakup usług remontowych	25 633,00	25 633,00	25 633,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 854,90	-	45 854,90	99,68
630	Turystyka	122 580,00	104 163,00	1 827,00	102 336,00	84,98
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	122 580,00	104 163,00	1 827,00	102 336,00	84,98
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 267,00	1 267,00	-	11,52
4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	560,00	560,00	-	35,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 336,00	-	102 336,00	93,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 244 545,40	6 537 044,37	462 544,81	6 074 499,56	90,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 715 566,40	1 119 452,89	250 898,87	868 554,02	65,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,00	1 639,68	1 639,68	-	46,66
4260	Zakup energii	13 600,00	8 578,87	8 578,87	-	63,08
4270	Zakup usług remontowych	338 932,00	211 916,24	211 916,24	-	62,52
4300	Zakup usług pozostałych	55 781,00	12 491,72	12 491,72	-	22,39
4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	16 272,36	16 272,36	-	62,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 699,00	28 936,00	-	28 936,00	97,43
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 040,40	839 618,02	-	839 618,02	67,27
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 528 429,00	5 417 041,48	211 095,94	5 205 945,54	97,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 455,70	6 455,70	-	82,77
4260	Zakup energii	25 070,00	8 584,92	8 584,92	-	34,24
4270	Zakup usług remontowych	119 302,00	62 475,33	62 475,33	-	52,37
4300	Zakup usług pozostałych	75 070,00	68 407,66	68 407,66	-	91,13
4430	Różne opłaty i składki	65 255,00	65 172,33	65 172,33	-	99,87
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 234 432,00	5 205 945,54	-	5 205 945,54	99,46
70095	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00	-	100,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	550,00	550,00	550,00	-	100,00
710	Działalność usługowa	328 130,00	275 064,40	275 064,40	-	83,83
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,00	76 536,44	76 536,44	-	77,31
4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	76 536,44	76 536,44	-	77,31
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	175 000,00	146 667,90	146 667,90	-	83,81
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	146 667,90	146 667,90	-	83,81

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
71035	Cmentarze	54 130,00	51 860,06	51 860,06	-	95,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 315,00	4 315,00	-	82,98
4260	Zakup energii	330,00	158,06	158,06	-	47,90
4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	47 387,00	47 387,00	-	97,50
750	Administracja publiczna	16 551 620,49	14 688 855,28	13 609 154,99	1 079 700,29	88,75
75011	Urzędy wojewódzkie	144 131,00	128 962,28	128 962,28	-	89,48
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 740,00	75 314,73	75 314,73	-	89,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,00	12 957,28	12 957,28	-	89,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00	1 845,58	1 845,58	-	89,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 941,00	38 844,69	38 844,69	-	88,40
75022	Rady gmin	326 200,00	288 460,47	288 460,47	-	88,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	263 133,37	263 133,37	-	88,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 631,92	3 631,92	-	84,46
4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	17 931,38	17 931,38	-	87,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 350,00	3 763,80	3 763,80	-	70,35
75023	Urzędy gmin	9 922 968,49	8 622 562,60	7 542 862,31	1 079 700,29	86,89
2957	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	92,00	91,34	91,34	-	99,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 668,20	7 668,20	-	76,68
3050	Zasadzone renty	16 512,00	16 512,00	16 512,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 147 076,00	4 636 526,43	4 636 526,43	-	90,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 400,00	303 111,94	303 111,94	-	83,64
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	14 800,00	7 280,58	7 280,58	-	49,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967 746,00	794 858,91	794 858,91	-	82,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	135 455,00	87 610,90	87 610,90	-	64,68
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	9 943,00	9 943,00	-	47,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 170,00	31 593,40	31 593,40	-	47,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 080,00	402 495,76	402 495,76	-	69,15
4260	Zakup energii	153 247,00	148 638,81	148 638,81	-	96,99
4270	Zakup usług remontowych	15 632,00	5 726,55	5 726,55	-	36,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 369,00	11 369,00	-	94,74
4300	Zakup usług pozostałych	842 725,00	669 783,29	669 783,29	-	79,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 380,00	39 650,30	39 650,30	-	93,56
4410	Podróże służbowe krajowe	23 638,49	19 010,66	19 010,66	-	80,42
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 805,08	3 805,08	-	76,10
4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 006,00	111 005,99	111 005,99	-	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 973,00	59 808,63	59 808,63	-	79,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	12 716,36	12 716,36	-	97,82
4920	Splata zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	163 656,00	163 655,18	163 655,18	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 880,00	935 693,34	-	935 693,34	99,45
6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	144 006,95	-	144 006,95	72,00
75079	Pomoc zagraniczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00
2740	Pomoc zagraniczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział s	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 394 114,00	4 939 975,67	4 939 975,67	-	91,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	33 200,76	33 200,76	-	96,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608 991,00	3 387 807,86	3 387 807,86	-	93,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 169,00	211 168,82	211 168,82	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 142,00	568 892,84	568 892,84	-	90,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 975,00	70 152,41	70 152,41	-	86,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 081,00	28 699,77	28 699,77	-	86,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 993,00	124 171,70	124 171,70	-	89,34
4260	Zakup energii	86 600,00	64 496,88	64 496,88	-	74,48
4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	55 506,65	55 506,65	-	70,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00	10 638,00	10 638,00	-	94,14
4300	Zakup usług pozostałych	274 476,00	239 432,17	239 432,17	-	87,23
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	12 989,12	12 989,12	-	89,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	-	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 534,94	1 534,94	-	25,58
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	731,97	731,97	-	24,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 310,00	90 309,20	90 309,20	-	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	28,50	28,50	-	47,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	20 682,00	20 682,00	-	62,67
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 742,00	16 344,74	16 344,74	-	29,32
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 975,00	2 687,34	2 687,34	-	90,33
75095	Pozostała działalność	664 207,00	608 894,26	608 894,26	-	91,67
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	219 600,00	219 600,00	-	99,82
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	120 000,00	108 925,00	108 925,00	-	90,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 145,71	1 145,71	-	71,65
4300	Zakup usług pozostałych	112 200,00	88 453,98	88 453,98	-	78,84
4430	Różne opłaty i składki	118 610,00	111 830,79	111 830,79	-	94,28
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00	300,00	300,00	-	37,50
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	812,80	812,80	-	99,12
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1,55	1,55	-	0,16
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 300,00	35 294,39	35 294,39	-	99,98
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 878,00	36 530,04	36 530,04	-	76,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 656,00	120 026,28	120 026,28	-	99,48
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00
4210	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	117 573,00	116 943,28	116 943,28	-	99,46
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 300,00	59 700,00	59 700,00	-	99,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00	16 700,00	16 700,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 369,00	3 368,70	3 368,70	-	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	409,15	409,15	-	99,79

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 452,00	3 424,92	3 424,92	-	99,22
4300	Zakup usług pozostałych	25 034,00	25 033,01	25 033,01	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,50	7,50	-	93,75
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	583,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	583,00	-	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 162 729,00	1 024 930,56	504 975,82	519 954,74	88,15
75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowej fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	457 099,00	406 758,17	406 758,17	-	88,99
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 283,00	10 281,78	10 281,78	-	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	28 245,00	28 245,00	-	78,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 634,76	1 634,76	-	90,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 500,00	119 369,28	119 369,28	-	98,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 916,00	80 130,11	80 130,11	-	89,12
4260	Zakup energii	21 200,00	18 513,36	18 513,36	-	87,33
4270	Zakup usług remontowych	32 459,00	26 870,54	26 870,54	-	82,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	2 640,00	2 640,00	-	96,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 991,00	60 195,16	60 195,16	-	80,27
4430	Różne opłaty i składki	66 200,00	58 878,18	58 878,18	-	88,94
75414	Obrona cywilna	10 717,00	6 517,77	6 517,77	-	60,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,77	947,77	-	94,78
4300	Zakup usług pozostałych	9 717,00	5 570,00	5 570,00	-	57,32
75416	Straż gminna	95 990,00	61 701,88	61 701,88	-	64,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 089,00	5 089,00	-	50,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,00	29 299,38	29 299,38	-	76,24
4260	Zakup energii	2 620,00	2 606,34	2 606,34	-	99,48
4270	Zakup usług remontowych	8 050,00	46,12	46,12	-	0,57
4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	9 484,67	9 484,67	-	48,59
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	996,43	996,43	-	66,43
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	13 410,00	13 404,76	13 404,76	-	99,96
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 460,00	775,18	775,18	-	53,09
75495	Pozostała działalność	568 923,00	519 952,74	14 998,00	504 954,74	91,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,00	14 998,00	-	99,99
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 324,00	363 292,37	-	363 292,37	99,99
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 599,00	141 662,37	-	141 662,37	74,32
757	Obsługa długu publicznego	7 500 469,00	7 037 745,69	7 037 745,69	-	93,83
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 500 469,00	7 037 745,69	7 037 745,69	-	93,83
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	307,50	307,50	-	1,54

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział s	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 480 469,00	7 037 438,19	7 037 438,19	-	94,08
758	Różne rozliczenia	255 863,00	-	-	-	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	255 863,00	-	-	-	-
4810	Rezerwy	255 863,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	46 666 856,90	42 560 920,65	32 819 423,35	9 741 497,30	91,20
80101	Szkoły podstawowe	32 187 493,07	29 810 715,85	21 847 230,11	7 963 485,74	92,62
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	36,60	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840 736,00	802 776,84	802 776,84	-	95,49
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	159 750,00	159 750,00	159 750,00	-	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 205,00	2 062 891,20	2 062 891,20	-	96,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 078,00	113 606,36	113 606,36	-	95,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401 258,00	2 350 025,73	2 350 025,73	-	97,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	270 373,10	234 261,51	234 261,51	-	86,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 914,00	24 682,50	24 682,50	-	70,70
4190	Nagrody konkursowe	26 500,00	19 332,23	19 332,23	-	72,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 284,00	693 748,05	693 748,05	-	63,81
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	161 964,00	109 163,91	109 163,91	-	67,40
4260	Zakup energii	429 640,00	358 285,49	358 285,49	-	83,39
4270	Zakup usług remontowych	1 301 759,00	1 233 679,59	1 233 679,59	-	94,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	28 200,00	16 978,00	16 978,00	-	60,21
4300	Zakup usług pozostałych	773 520,00	570 186,39	570 186,39	-	73,71
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 342,00	165 557,54	165 557,54	-	96,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 600,00	23 883,74	23 883,74	-	86,54
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210 657,00	145 449,44	145 449,44	-	69,05
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 200,00	75 352,53	75 352,53	-	95,14
4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	11 571,56	11 571,56	-	66,12
4430	Różne opłaty i składki	62 459,00	46 795,78	46 795,78	-	74,92
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605 385,00	605 383,21	605 383,21	-	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 100,00	3 432,00	3 432,00	-	56,26
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 890,00	3 571,55	3 571,55	-	51,84
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 780,00	1 640,60	1 640,60	-	7,90
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 893,00	37 511,63	37 511,63	-	85,46
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 900,00	70 724,65	70 724,65	-	89,64
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	468 502,37	438 878,30	438 878,30	-	93,68
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 789 810,00	10 619 083,70	10 619 083,70	-	98,42
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	756 276,00	754 267,39	754 267,39	-	99,73
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160,00	4 160,00	4 160,00	-	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 097,00	90 598,69	90 598,69	-	94,28

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział s	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 805,00	513 873,71	-	513 873,71	71,09
6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 489,00	2 624 853,09	-	2 624 853,09	89,21
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 915,00	3 854 845,17	-	3 854 845,17	89,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. Budżet.	936 600,00	933 000,00	-	933 000,00	99,62
6696	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 538,00	5 537,07	-	5 537,07	99,98
6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	31 377,00	31 376,70	-	31 376,70	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 003 182,00	2 504 598,39	2 487 088,39	17 510,00	83,40
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 486,00	77 468,30	77 468,30	-	93,92
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 125,00	19 125,00	19 125,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 677,00	202 155,35	202 155,35	-	86,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 257,00	24 751,56	24 751,56	-	72,25
4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 718,13	4 718,13	-	67,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 161,00	133 277,07	133 277,07	-	51,23
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	4 429,93	4 429,93	-	18,46
4260	Zakup energii	146 892,00	69 546,33	69 546,33	-	47,35
4270	Zakup usług remontowych	48 435,00	45 094,87	45 094,87	-	93,10
4300	Zakup usług pozostałych	812 357,00	663 221,94	663 221,94	-	81,64
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00	4 666,29	4 666,29	-	83,33
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 720,00	1 492,57	1 492,57	-	54,87
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00	16 943,59	16 943,59	-	98,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 073,00	63 071,82	63 071,82	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 335,00	5 255,47	5 255,47	-	82,96
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 700,00	15 074,84	15 074,84	-	90,27
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 580,00	1 060 544,04	1 060 544,04	-	93,89
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 954,00	72 951,69	72 951,69	-	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 820,00	3 299,60	3 299,60	-	86,38
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 510,00	17 510,00	-	17 510,00	100,00
80104	Przedszkola	4 165 142,30	3 968 380,52	3 968 380,52	-	95,28
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 302 219,00	2 274 676,32	2 274 676,32	-	98,80
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	18 843,30	18 795,30	18 795,30	-	99,75
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	1 764 968,00	1 613 085,03	1 613 085,03	-	91,39
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	79 112,00	61 823,87	61 823,87	-	78,15

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 416,00	-	-	-	-
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	5 416,00	-	-	-	-
80107	Świetlice szkolne	2 000 556,00	1 870 166,96	1 870 166,96	-	93,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 463,00	92 672,12	92 672,12	-	94,12
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	27 000,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 534,00	243 451,70	243 451,70	-	84,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 468,00	25 749,01	25 749,01	-	62,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	6 807,79	6 807,79	-	21,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	304,81	304,81	-	7,62
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 071,00	68 068,31	68 068,31	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,00	1 493,61	1 493,61	-	60,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 489,00	1 332 278,34	1 332 278,34	-	97,43
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 544,00	72 341,27	72 341,27	-	99,72
80113	Dowożenie uczniów do szkół	698 112,00	605 613,43	512 713,43	92 900,00	86,75
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	5 765,30	5 765,30	-	77,49
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	322,95	322,95	-	29,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 945,00	35 086,88	35 086,88	-	79,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	32 666,46	32 666,46	-	98,99
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 215,79	19 215,79	-	64,05
4300	Zakup usług pozostałych	466 941,00	405 960,95	405 960,95	-	86,94
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 550,00	3 055,33	3 055,33	-	86,07
4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 614,94	10 614,94	-	78,63
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	24,83	24,83	-	3,77
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	92 900,00	-	92 900,00	94,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 899,00	101 084,58	101 084,58	-	82,92
4300	Zakup usług pozostałych	26 890,00	26 456,50	26 456,50	-	98,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95 009,00	74 628,08	74 628,08	-	78,55
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	195 996,00	153 808,42	153 808,42	-	78,48
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 774,00	7 524,83	7 524,83	-	96,79
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	3 375,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 463,00	19 124,22	19 124,22	-	89,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 777,00	2 263,26	2 263,26	-	81,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 898,67	9 898,67	-	98,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 251,00	5 249,94	5 249,94	-	99,98
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 272,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 340,00	102 056,14	102 056,14	-	73,77
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 744,00	4 316,36	4 316,36	-	75,15

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział 5	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 098 631,00	1 376 859,24	1 376 859,24	-	65,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 239,00	59 048,48	59 048,48	-	87,82
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 833,00	180 472,41	180 472,41	-	81,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 773,00	15 049,09	15 049,09	-	50,55
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	8 621,15	8 621,15	-	22,69
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-	-	-	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 247,00	44 244,41	44 244,41	-	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 022,00	2 916,23	2 916,23	-	17,13
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 350,00	999 917,53	999 917,53	-	62,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 167,00	53 089,94	53 089,94	-	69,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 815,53	147 354,65	147 354,65	-	93,37
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233,29	1 230,00	1 230,00	-	99,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	208,24	208,24	-	99,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	-	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 833,57	138 480,51	138 480,51	-	94,31
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 509,67	7 405,90	7 405,90	-	77,88
80195	Pozostała działalność	2 032 614,00	2 022 338,61	354 737,05	1 667 601,56	99,49
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	14 720,00	12 242,85	12 242,85	-	83,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,00	1 606,81	1 606,81	-	78,46
4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	118,61	118,61	-	55,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 753,00	16 750,70	16 750,70	-	99,99
4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 697,85	6 697,85	-	89,30
4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 256,00	33 247,09	33 247,09	-	97,05
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 299,00	19 298,50	19 298,50	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	141 445,00	136 144,99	136 144,99	-	96,25
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 622,00	128 620,23	128 620,23	-	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	9,42	9,42	-	17,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 667 701,00	1 667 601,56	-	1 667 601,56	99,99
851	Ochrona zdrowia	1 511 156,41	917 500,42	917 500,42	-	60,72
85153	Zwalczanie narkomanii	18 700,00	16 400,00	16 400,00	-	87,70
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	14 500,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 400,00	1 400,00	-	41,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	500,00	-	62,50

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 233 187,41	805 267,40	805 267,40	-	65,30
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	41 700,00	14 395,00	14 395,00	-	34,52
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	69 804,00	69 804,00	-	99,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 477,00	20 490,26	20 490,26	-	63,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 981,00	1 930,05	1 930,05	-	48,48
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	228 972,00	165 485,22	165 485,22	-	72,27
4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 749,43	2 749,43	-	76,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 510,00	23 953,22	23 953,22	-	34,46
4300	Zakup usług pozostałych	771 013,41	499 836,66	499 836,66	-	64,83
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	10,35	10,35	-	1,73
4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	6 035,14	6 035,14	-	71,42
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	360,00	-	36,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	218,07	218,07	-	11,57
85195	Pozostała działalność	259 269,00	95 833,02	95 833,02	-	36,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	185 118,00	79 943,00	79 943,00	-	43,18
4300	Zakup usług pozostałych	74 151,00	15 890,02	15 890,02	-	21,43
852	Pomoc społeczna	5 193 731,80	4 564 740,61	4 564 740,61	-	87,89
85202	Domy pomocy społecznej	1 055 000,00	997 393,03	997 393,03	-	94,54
4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych jedn. Samorządu terytorialnego	1 055 000,00	997 393,03	997 393,03	-	94,54
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	3 630,18	3 630,18	-	86,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	414,96	414,96	-	82,99
4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 215,22	3 215,22	-	97,43
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	37 633,26	37 633,26	-	62,72
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	37 633,26	37 633,26	-	62,72
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 598,00	119 587,98	119 587,98	-	65,85
3110	Świadczenia społeczne	181 598,00	119 587,98	119 587,98	-	65,85
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	45 876,11	45 876,11	-	76,46
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	45 876,11	45 876,11	-	76,46
85216	Zasiłki stałe	600 000,00	447 096,11	447 096,11	-	74,52
3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	447 096,11	447 096,11	-	74,52
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 925 571,00	1 826 137,32	1 826 137,32	-	94,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 467,54	10 467,54	-	97,10
3110	Świadczenia społeczne	27 800,00	27 780,00	27 780,00	-	99,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 994,00	1 164 150,67	1 164 150,67	-	99,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 936,00	87 381,92	87 381,92	-	98,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 933,00	208 876,04	208 876,04	-	97,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 233,00	24 918,16	24 918,16	-	88,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 458,04	9 458,04	-	85,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 178,00	50 223,43	50 223,43	-	65,93
4260	Zakup energii	49 300,00	16 621,98	16 621,98	-	33,72
4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	10 273,82	10 273,82	-	86,33

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	179 894,00	164 968,63	164 968,63	-	91,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 373,48	6 373,48	-	70,82
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 144,64	1 144,64	-	99,53
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 521,25	1 521,25	-	50,71
4420	Podróże służbowe zagraniczne	246,00	245,96	245,96	-	99,98
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 985,00	8 985,00	-	99,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 228,00	25 339,22	25 339,22	-	96,61
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 024,00	5 757,54	5 757,54	-	71,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	605 859,00	482 065,99	482 065,99	-	79,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	6 606,07	6 606,07	-	61,28
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 709,00	310 981,62	310 981,62	-	89,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 427,00	19 079,99	19 079,99	-	98,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 444,00	52 402,01	52 402,01	-	82,60
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 027,00	1 298,50	1 298,50	-	14,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	33 979,92	33 979,92	-	58,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 720,00	47 650,00	47 650,00	-	58,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 347,00	8 417,88	8 417,88	-	90,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 340,00	1 140,00	1 140,00	-	34,13
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 555,00	-	-	-	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	344 040,00	277 493,10	277 493,10	-	80,66
3110	Świadczenia społeczne	344 040,00	277 493,10	277 493,10	-	80,66
85231	Pomoc dla cudzoziemców	245 140,97	229 493,60	229 493,60	-	93,62
3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	200 000,00	184 800,00	184 800,00	-	92,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	100,00
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,98	890,11	890,11	-	66,58
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 894,76	28 894,76	28 894,76	-	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 106,50	4 106,00	4 106,00	-	99,99
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,73	802,73	802,73	-	100,00
85295	Pozostała działalność	112 322,83	98 333,93	98 333,93	-	87,55
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	13 045,00	13 045,00	-	86,97
3290	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	54 221,84	49 533,84	49 533,84	-	91,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 406,91	3 406,91	-	54,08
4300	Zakup usług pozostałych	35 690,00	31 237,19	31 237,19	-	87,52
4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	162,00	162,00	-	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	793,00	793,00	793,00	-	100,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,99	155,99	155,99	-	100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 943 616,40	1 364 269,06	1 364 269,06	-	70,19
85395	Pozostała działalność	1 943 616,40	1 364 269,06	1 364 269,06	-	70,19
2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 408,00	7 408,00	7 408,00	-	100,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	872,00	872,00	872,00	-	100,00
3110	Świadczenia społeczne	311 428,00	296 038,52	296 038,52	-	95,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 686,00	3 868,33	3 868,33	-	82,55
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 698,20	18 840,97	18 840,97	-	48,69
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588,38	2 217,39	2 217,39	-	48,33
4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 325,00	1 313,56	1 313,56	-	99,14
4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157,00	154,60	154,60	-	98,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,00	663,21	663,21	-	82,59
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 759,00	7 297,29	7 297,29	-	57,19
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,00	858,70	858,70	-	57,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	35,16	35,16	-	83,71
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 859,00	704,19	704,19	-	37,88
4129	Składki na Fundusz Pracy	220,00	82,78	82,78	-	37,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 900,00	4 900,00	-	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 117,82	13 688,91	13 688,91	-	90,55
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 781,18	1 611,09	1 611,09	-	90,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	975 006,54	609 949,30	609 949,30	-	62,56
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 478,45	21 926,28	21 926,28	-	79,79
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,62	2 580,20	2 580,20	-	79,74
4227	Zakup środków żywności	10 735,00	6 313,62	6 313,62	-	58,81
4229	Zakup środków żywności	1 263,00	742,78	742,78	-	58,81
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 105,00	7 777,32	7 777,32	-	35,18
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 599,00	914,97	914,97	-	35,20
4287	Zakup usług zdrowotnych	439,00	438,42	438,42	-	99,87
4289	Zakup usług zdrowotnych	52,00	51,58	51,58	-	99,19
4300	Zakup usług pozostałych	120 008,75	93 365,27	93 365,27	-	77,80
4307	Zakup usług pozostałych	238 756,03	158 129,00	158 129,00	-	66,23
4309	Zakup usług pozostałych	29 378,58	19 254,97	19 254,97	-	65,54
4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 500,00	34 500,00	-	86,25
4437	Różne opłaty i składki	2 685,00	805,11	805,11	-	29,99
4439	Różne opłaty i składki	316,00	94,71	94,71	-	29,97
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 463,85	25 124,12	25 124,12	-	70,84
4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 623,00	1 623,00	1 623,00	-	100,00
4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	191,00	191,00	191,00	-	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	408,00	54,81	54,81	-	13,43
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	47,00	6,46	6,46	-	13,74
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 186,00	17 779,71	17 779,71	-	83,92
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 494,00	2 091,73	2 091,73	-	83,87

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 935,00	232 991,24	232 991,24	-	83,83
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 989,00	5 667,92	5 667,92	-	35,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	780,59	780,59	-	34,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	323,00	111,26	111,26	-	34,45
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	-	-	-	-
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 199,00	4 776,07	4 776,07	-	36,19
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 375,00	92 652,62	92 652,62	-	99,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	270,88	270,88	-	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	39,20	-	98,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	-	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	998,97	998,97	-	99,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 147,00	5 146,41	5 146,41	-	99,99
4300	Zakup usług pozostałych	63 845,00	63 448,33	63 448,33	-	99,38
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	-	100,00
4430	Różne opłaty i składki	489,00	488,83	488,83	-	99,97
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 171,00	20 910,70	20 910,70	-	54,78
3240	Stypendia dla uczniów	38 171,00	20 910,70	20 910,70	-	54,78
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 400,00	113 760,00	113 760,00	-	87,24
3240	Stypendia dla uczniów	130 400,00	113 760,00	113 760,00	-	87,24
855	Rodzina	7 000 055,00	6 781 884,39	6 781 884,39	-	96,88
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 031 051,00	5 865 147,12	5 865 147,12	-	97,25
3110	Świadczenia społeczne	5 359 579,00	5 240 200,24	5 240 200,24	-	97,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 440,00	106 855,40	106 855,40	-	98,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 919,00	10 908,42	10 908,42	-	99,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 925,00	482 601,30	482 601,30	-	95,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 251,00	2 750,66	2 750,66	-	84,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 107,01	3 107,01	-	31,07
4260	Zakup energii	11 000,00	5 000,00	5 000,00	-	45,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	190,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 892,00	6 981,16	6 981,16	-	46,88
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 603,44	4 603,44	-	78,02
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 010,49	1 010,49	-	91,86
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	939,00	939,00	-	37,41
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	345,00	-	-	-	-
85503	Karta Dużej Rodziny	3 700,00	2 836,00	2 836,00	-	76,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	2 836,00	2 836,00	-	82,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	-	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	105 804,00	89 814,31	89 814,31	-	84,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 190,00	1 065,00	1 065,00	-	89,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	61 890,83	61 890,83	-	87,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 418,00	5 172,34	5 172,34	-	95,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	11 180,11	11 180,11	-	86,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 023,00	1 590,70	1 590,70	-	78,63
4300	Zakup usług pozostałych	978,00	933,57	933,57	-	95,46

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział s	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 298,00	664,82	664,82	-	51,22
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 343,29	5 343,29	-	66,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 788,65	1 788,65	-	93,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	185,00	185,00	-	21,76
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	-	-	-	-
85508	Rodziny zastępcze	363 500,00	361 365,39	361 365,39	-	99,41
4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	363 500,00	361 365,39	361 365,39	-	99,41
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	133 000,00	127 656,32	127 656,32	-	95,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 000,00	127 656,32	127 656,32	-	95,98
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	363 000,00	335 065,25	335 065,25	-	92,30
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	-	-	-	-
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	345 000,00	335 065,25	335 065,25	-	97,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 196 355,84	9 819 960,50	8 425 654,03	1 394 306,47	74,41
90002	Gospodarka odpadami	5 267 420,73	5 074 330,25	5 074 330,25	-	96,33
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	2 101 218,00	2 096 218,00	2 096 218,00	-	99,76
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	201 898,26	201 898,26	-	99,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 300,69	14 300,69	-	97,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	36 970,02	36 970,02	-	95,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 762,51	3 762,51	-	67,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 780,00	29 648,35	29 648,35	-	96,32
4300	Zakup usług pozostałych	2 873 922,73	2 691 532,42	2 691 532,42	-	93,65
90003	Oczyszczanie miast i wsi	151 400,00	126 889,53	126 889,53	-	83,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 399,81	8 399,81	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	118 489,72	118 489,72	-	82,86
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 386,00	271 779,85	246 780,85	24 999,00	88,71
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	3 120,00	3 120,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 351,00	81 875,34	81 875,34	-	74,87
4270	Zakup usług remontowych	80 200,00	78 783,00	78 783,00	-	98,23
4300	Zakup usług pozostałych	86 418,00	81 702,51	81 702,51	-	94,54
4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	1 300,00	1 300,00	-	63,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 237,00	24 999,00	-	24 999,00	99,06
90013	Schroniska dla zwierząt	241 049,00	138 653,81	94 394,32	44 259,49	57,52
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	94 395,00	94 394,32	94 394,32	-	100,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	146 654,00	44 259,49	-	44 259,49	30,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 275 169,00	2 988 558,80	2 240 561,18	747 997,62	91,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 462,40	8 462,40	-	94,03
4260	Zakup energii	440 500,00	422 032,25	422 032,25	-	95,81
4270	Zakup usług remontowych	158 500,00	142 199,28	142 199,28	-	89,72
4300	Zakup usług pozostałych	1 765 812,00	1 623 178,93	1 623 178,93	-	91,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	18 676,32	18 676,32	-	99,87

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział s	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	26 012,00	26 012,00	-	96,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 005,00	747 997,62	-	747 997,62	91,11
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 652,00	-	-	-	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 629,11	9 805,70	9 805,70	-	31,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 805,70	3 805,70	-	54,37
4300	Zakup usług pozostałych	24 629,11	6 000,00	6 000,00	-	24,36
90095	Pozostała działalność	3 923 302,00	1 209 942,56	632 892,20	577 050,36	30,84
2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 334,00	44 334,00	44 334,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 550,00	84 176,52	84 176,52	-	67,58
4270	Zakup usług remontowych	227 541,00	213 838,29	213 838,29	-	93,98
4300	Zakup usług pozostałych	342 700,00	282 014,29	282 014,29	-	82,29
4430	Różne opłaty i składki	9 760,00	8 529,10	8 529,10	-	87,39
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1 003 332,00	337 548,63	-	337 548,63	33,64
6057	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	232 465,00	152 394,95	-	152 394,95	65,56
6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	138 620,00	87 106,78	-	87 106,78	62,84
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 632 477,00	3 567 281,58	3 507 831,07	59 450,51	98,21
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 829 913,00	2 766 213,51	2 709 763,00	56 450,51	97,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 300,00	2 257 300,00	2 257 300,00	-	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 050,00	243 718,64	243 718,64	-	99,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 331,00	37 434,18	37 434,18	-	67,65
4270	Zakup usług remontowych	113 450,00	93 826,28	93 826,28	-	82,70
4300	Zakup usług pozostałych	88 669,00	69 742,72	69 742,72	-	78,66
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 025,18	6 025,18	-	75,31
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3 050,00	1 716,00	1 716,00	-	56,26
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	60 063,00	56 450,51	-	56 450,51	93,99
92116	Biblioteki	562 540,00	562 540,00	562 540,00	-	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 540,00	562 540,00	562 540,00	-	100,00
92195	Pozostała działalność	165 024,00	163 528,07	160 528,07	3 000,00	99,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 756,00	108 265,37	108 265,37	-	98,64
4300	Zakup usług pozostałych	49 468,00	49 462,70	49 462,70	-	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	4 180 849,00	3 720 535,24	1 068 920,42	2 651 614,82	88,99
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 117 531,00	3 657 229,24	1 032 920,42	2 624 308,82	88,82
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 500,00	435 490,00	435 490,00	-	96,67

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

Dział Rozdział §	Opis	Plan wg uchwały budżetowej	Wydatki wykonane ogółem	w tym:		% wykonania planu
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
3250	Stypendia różne	50 000,00	49 537,00	49 537,00	-	99,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	1 243,19	1 243,19	-	12,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 397,00	-	-	-	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	50 227,00	50 227,00	-	88,12
4190	Nagrody konkursowe	41 500,00	24 200,36	24 200,36	-	58,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 860,00	23 343,90	23 343,90	-	71,04
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	100,00
4260	Zakup energii	63 700,00	58 231,05	58 231,05	-	91,41
4270	Zakup usług remontowych	142 147,00	134 602,44	134 602,44	-	94,69
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	2 600,00	2 600,00	-	44,07
4300	Zakup usług pozostałych	272 095,00	221 120,71	221 120,71	-	81,27
4430	Różne opłaty i składki	31 139,00	27 324,77	27 324,77	-	87,75
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	-	-	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 628 494,00	2 624 308,82	-	2 624 308,82	99,84
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 294,00	-	-	-	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność	63 318,00	63 306,00	36 000,00	27 306,00	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 950,00	19 950,00	19 950,00	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	-	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 318,00	27 306,00	-	27 306,00	99,96
OGÓŁEM WYDATKI:		136 304 714,65	120 877 769,86	86 742 790,82	34 134 979,04	88,68

Struktura poniesionych w 2023 roku wydatków przedstawia się następująco:

Rodzaj wydatku:	Wykonanie
1) WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	86.742.790,82 zł
— wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:	34.971.555,66 zł
— świadczenia na rzecz osób fizycznych:	8.786.141,11 zł
— dotacje udzielone z budżetu Gminy, w tym:	9.366.253,84 zł
▪ na porozumienia i umowy między jednostkami samorządu terytorialnego:	3.066.319,33 zł
— obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego:	7.037.438,19 zł
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	340.250,49 zł
2) WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	34.134.979,04 zł
— dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji:	203.266,29 zł
— z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym:	7.224.154,73 zł

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Do podległych jednostek organizacyjnych Gminy przekazywane były środki w celu zabezpieczenia bieżącej i terminowej realizacji zadań. Ponadto na podstawie zawartych umów i porozumień udzielono dotacji podmiotom realizującym zadania ustawowe gminy.

1. W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano **dotacje podmiotowe w wysokości 5.094.516,32 zł** na bieżącą działalność:

a) Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy w wysokości:	2.257.300,00 zł
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy w wysokości:	562.540,00 zł
c) niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych w wysokości:	2.274.628,32 zł

Dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce przekazano dotacje celowe w łącznej wysokości w wysokości 353.908,55 zł.

2. Dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przekazano również **dotację celową na promocję gminy w wysokości 204.050 zł oraz realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 39.668,64 zł.**

3. Ponadto przekazano środki w wysokości **3.066.319,33 zł na współfinansowanie zadań na podstawie zawartych umów i porozumień:**

a) z Gminą Miejską Słupsk:

— na dofinansowanie nauki religii, na którą uczęszczają dzieci z terenu Gminy Kobylnica:	12.242,85 zł
— na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica:	490.453,38 zł
— na dofinansowanie profilaktyki i wczesnej terapii uzależnień od alkoholu oraz korzystanie z Izby Wytrzeźwień w Słupsku:	14.395,00 zł
— na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w Słupsku:	94.394,32 zł
— za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.096.218,00 zł

b) z Powiatem Słupsk:

— na dofinansowanie organizacji systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, projekt realizowany w latach 2022-2024:	4.000,00 zł
— na organizowanie publicznego transportu zbiorowego	200.000,00 zł

c) z Gminą Kępice:

— na ochronę rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej	44.334,00 zł
--	--------------

d) z Gminą Niżná Sítnica na Słowacji:

— na walkę ze skutkami trzęsienia ziemi	100.000,00 zł
---	---------------

e) z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kobylnica:	10.281,78 zł
---	--------------

- **na wkład własny do projektu „Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz remont strażnicy”**

4. W ramach **wydatków na obsługę długu w wysokości 7.037.438,19 zł** dokonano zapłaty:

a) oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych:	5.369.118,00 zł
b) odsetek od kredytów zaciągniętych bankowych:	1.341.620,07 zł
c) odsetek od pożyczki z NFOŚiGW:	206.235,76 zł
d) odsetek od pożyczek z WFOŚiGW:	120.464,36 zł
e) odsetek od kredytu obrotowego w BS w Sławnie:	0 zł

5. Z budżetu Gminy **udzielono dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego dla następujących podmiotów i organizacji:**

— Akademia Piłkarska SŁUPIA Kobylnica	39.000,00 zł
— Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Słupsk	30 000,00 zł
— Klub Sportowy „GRANIT” Kończewo	27.000,00 zł
— Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	44.000,00 zł
— Klub Sportowy „SŁUPIA” Kobylnica	27.000,00 zł
— Klub Sportowy „SOKÓŁ” Kuleszewo	20.000,00 zł
— Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	19.000,00 zł
— Stowarzyszenie „Słupski Bank Żywności”	13.045,00 zł
— Stowarzyszenie „BEZPIECZNY REGION SŁUPSKI”	7.950,00 zł
— Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii	6.550,00 zł
— Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Kobylnica	60.000,00 zł
— Stowarzyszenie „Zespół Aktywnych Seniorów”	29.804,00 zł
— Klub Karate – Ju Jitsu SPARTANS	20.000,00 zł
— Słupskie Stowarzyszenie Tańca Sportowego „Cheerleaders MAXI”	35.000,00 zł
— Słupski Klub Tańca Sportowego „PAKTAN”	54.490,00 zł
— Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	15.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ” Kończewo	23.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIJCZYK” Kwakowo	39.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „ORLIKI” Kończewo	23.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” Sycewice	50.000,00 zł
— Uczniowski Klub Sportowy „PIAST-B” Kobylnica	15.000,00 zł
— Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	10.000,00 zł
Razem:	607.839,00 zł

Wartość udzielonych dotacji w 2023 roku stanowi kwotę 607.839 zł na planowane 624.500 zł, czym osiągnęła poziom 97,33%.

6. W zakresie **zadań oświatowych wykonanie wydatków bieżących osiągnęło poziom 91,36% tj. 32.819.423,35 zł** (w 2022r. – 29.323.861,50 zł; w 2021r. – 24.891.912,06 zł, w 2020r. - 21.972.341,57 zł). Największą grupę wydatków stanowią w tym zakresie: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi – 21.300.397,06 zł (w 2022r.- 18.365.584,33 zł; w 2021r. - 16.696.709,59 zł, w 2020r. - 14.838.888,33 zł) tj. 64,90%. Zobowiązania na koniec 2023 roku wynoszą 2.367.996,39 zł, z czego 2.109.394,78 zł stanowią wynagrodzenia oraz pochodne wynagrodzeń.

Strukturę finansowania wydatków bieżących oświatowych w latach 2021-2023 przedstawia poniższa tabela:

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

	2021		2022		2023	
WYDATKI BIEŻĄCE OŚWIATY, w tym:	24 891 912,06 zł	100,00%	29 323 861,50 zł	100,00%	32 819 423,35 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJĄ	14 331 409,00 zł	57,58%	15 643 676,00 zł	53,35%	18 036 659,00 zł	54,96%
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	642 691,90 zł	2,58%	701 585,19 zł	2,39%	655 300,69 zł	2,00%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	9 917 811,16 zł	39,84%	12 978 600,31 zł	44,26%	14 127 463,66 zł	43,04%

Analiza powyższych danych wskazuje na nieznaczny wzrost finansowania wydatków bieżących oświaty w roku 2023 w porównaniu do roku 2022 środkami budżetu państwa w formie subwencji oświatowej, przy jednoczesnym wzroście wydatków finansowanych ze środków własnych budżetu. Spadek udziału subwencji pomimo corocznego wzrostu kwoty subwencji był znaczący w latach poprzednich i wynosił w 2021r. – 4,6% a w 2022r. – 4,2%. Przyznana Gminie w 2023 roku kwota subwencji oświatowej pokryła tylko 84,68% wysokość wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Strukturę finansowania wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w latach 2021-2023 przedstawia poniższa tabela:

	2021		2022		2023	
WYNAGRODZENIA I POCHODNE OŚWIATY	16.696.709,59 zł	100,00%	18 365 584,33 zł	100,00%	21 300 397,06 zł	100,00%
FINANSOWANE SUBWENCJĄ	14.331.409,00 zł	85,83%	15 643 676,00 zł	85,18%	18 036 659,00 zł	84,68%
FINANSOWANE ŚRODKAMI GMINY	2.365.300,59 zł	14,17%	2 721 908,33 zł	14,82%	3.263 738,06 zł	15,32%

W 2023 roku realizowany był projekt **“Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli przez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”** współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu było Miasto Słupsk. Projekt realizowano do dnia 31.12.2023r. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów z wykorzystaniem tematyki edukacji morsko-żeglarskiej na zajęciach szkolnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Grupa docelowa w projekcie zakłada udział 965 osób w tym 400 uczniów z Gminy Kobylnica. Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Kobylnica. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 187 270,16 zł. Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 4 895,40 zł za korzystanie z sal lekcyjnych.

7. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy realizował:

Projekt „Srebrna Sieć II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Powiat Słupski. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności. Projekt był realizowany do 31.10.2023r. a wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 97.810,99 zł. Gmina Kobylnica wniosła wkład własny niepieniężny w wysokości 4.100 zł oraz finansowy w wysokości 650 zł.

4.1.1. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych ustawami** wydatkowano **kwotę 7.670.566,71 zł**, co stanowi spadek o ok. 45% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2022 roku. Kwota dotacji wykorzystanych w 2023 roku jest większa od kwoty wydatków poniesionych o 382,14 zł, w związku z otrzymaną refundacją wydatków za 2022 rok w rozdziale 80153 - zakup podręczników. Wykaz zrealizowanych zadań z określeniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 1) sprawozdania.

Z otrzymanych **dotacji celowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych bieżących Gminy** wydatkowano **kwotę 1.452.848,04 zł**, co stanowi wzrost o ok. 3,5% w stosunku do wykorzystanych dotacji w 2022 roku. Wykaz zrealizowanych zadań wraz ze wskazaniem wysokości poniesionych wydatków przedstawia tabela w rozdziale 3.2. pkt. 2) sprawozdania.

W 2023 roku w ramach ustawy o pomocy społecznej (m.in. zasiłki celowe, specjalne, rodzinne, składki zdrowotne, fundusz alimentacyjny) skorzystały 233 rodziny (w 2022 roku 224 rodziny, w 2021r.- 251 rodzin, w 2020r. - 269 rodzin) z terenu Gminy Kobylnica. Decyzje wydano 334 osobom.

Z pomocy w ramach świadczeń rodzinnych skorzystały 923 osoby, z funduszu alimentacyjnego 47 osób, w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci skorzystało 3 dzieci.

Na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczono środki z budżetu państwa w wysokości 6.019.819,44 zł, co stanowi spadek o 53% w stosunku do roku 2022. Na zadania własne gminy poniesiono wydatki w kwocie 4.334.552,36 zł (w 2022r. – 4.294.521,61 zł, w 2021r. - 3.695.883,05 zł), w tym zadania dotowane przez budżet państwa stanowiły kwotę 874.183,56 zł. W 2023 roku udział funduszy budżetu gminy w realizacji zadań własnych w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wynosił 38,6%.

W zakresie zadań zleconych ustawami najmniejsza część pomocy stanowiły **świadczenia wychowawcze 500+**. Tą formą pomocy objętych zostało 3 dzieci (w 2022r. - 2807 dzieci, w 2021r.- 3001 dzieci). Wyplacono świadczenia na kwotę 10.038,29 zł, co stanowi kwotę mniejszą od wypłaconej w 2022 roku o 7 mln zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z dniem 31 maja 2022r. przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia wynikające wyłącznie z wniosków w ramach unijnej koordynacji systemów, w przypadkach gdy procedura związana z ustaleniem prawa do świadczenia nie została zakończona.

Znaczącą część pomocy stanowią również **zasiłki rodzinne wypłacane łącznie z różnego rodzaju dodatkami** tj. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, dojazdu dzieci do szkoły oraz zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się szkoła (internat, stacja itp.). Ponadto wypłacane były zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia rodzicielskie. Na realizację w/w świadczeń wydatkowano łącznie kwotę 4.923.177,36 zł wypłacając 12.716 świadczeń. Na **fundusz alimentacyjny** wydatkowano 294.984,59 zł wypłacając 638 świadczeń (dla porównania w roku 2022 - 777 świadczenia dla porównania w roku 2021 - 934 świadczenia).

Pomocą w formie dożywiania objęto 128 dzieci (w 2022r. - 74 dzieci, w 2021r. - 110 dzieci, w 2020r. – 114 dzieci) oraz 11 osób dorosłych, **wydano 13.942 posiłków**, których koszt wyniósł 157.218,30 zł. W zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe na żywność, wydano na ten cel 127.274,30 zł.

4.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU PRZEZNACZONE NA POMOC UKRAINIE

W ramach ustawy z dnia 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa powstał specjalny Fundusz Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. Fundusz zapewnia finansowanie lub dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań związanych z pomocą Ukrainie, w szczególności osobom dotkniętym skutkami wojny. **Ze środków Funduszu Pomocy w okresie sprawozdawczym realizowane były następujące zadania, w zakresie otrzymanych środków finansowych:**

Lp.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY STAN NA 31.12.2023
1.	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego	30.262,87 zł
2.	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o którym mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna	-
3.	Finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w art. 12, ust. 1, pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	-
4.	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów	-
5.	Wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	184.800,00 zł
6.	Świadczenia rodzinne	45 339,00 zł
7.	Świadczenia z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna i decyzje)	-
8.	Jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania	9 000,00 zł
9.	Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	5 324,97 zł
10.	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie	-
11.	ZASIŁEK STAŁY I OKRESOWY – art. 17 ust.1 pkt. 4 i 19 ustawy o pomocy społecznej	-
12.	SPRAWIANIE POGRZEBU - art. 17 ust.1 pkt.15 ustawy o pomocy społecznej	-
13.	ZAPEWNIENIE JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DLA DZIECI W PRZEDSZKOLU (pomoc doraźna) - art. 17 ust.1 pkt.3 i 14 i art. 48b ustawy o pomocy społecznej	9 500,00 zł
14.	ZASIŁEK CELOWY NA WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU, BEZ POSIŁKU	-
15.	ZASIŁEK CELOWY NA WYŻYWIENIE DZIECI W PRZEDSZKOLU - decyzje	-
16.	Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 099 697,91 zł
17.	Stypendia i zasiłki szkolne	4 688,00 zł
OGÓŁEM:		1.388.612,75 zł

Ze środków budżetu państwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) w 2023 roku do gminy wpłynęły dochody w wysokości 1.235.231,63 zł natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 1.388.612,75 zł. Na 01.01.2023 w budżecie ponadto znajdowały się środki w wysokości 338.413,37 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych, które wpłynęły do budżetu w 2022 roku a których wykorzystanie zgodnie z decyzją dysponenta środków miało nastąpić do 30.06.2023r.

Niewykorzystane środki po rozliczeniu poszczególnych zadań zostały zwrócone dysponentom z wyłączeniem środków przekazanych przez Ministerstwo Finansów w kwocie 137.679,25 zł - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki te zostały przyjęte do budżetu roku 2024 uchwałą nr LXXVII/678/2023 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 lutego 2024r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2024 rok jako wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy w ramach Funduszu Pomocy wypłacił w 2023 roku dla 27 (w 2022 roku dla 381) obywateli Ukrainy jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Ponadto Ośrodek wypłacał świadczenia rodzinne a także finansował dożywianie dzieci w przedszkolach.

4.2. WYDATKI INWESTYCYJNE

W roku 2023 na wydatki inwestycyjne zaplanowano 29,34% (w 2022r. - 37,91%) posiadanych środków budżetu. **Wykonanie faktyczne stanowi 28,24% (w 2022r. - 38,54%) zrealizowanych wydatków ogółem i w stosunku do 2022 roku spadło o 10,3%.**

1. Na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego z budżetu Gminy **przekazano środki w wysokości 14.999,85 zł** na realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo**”.
2. Miastu Słupsk przekazano **środki w wysokości 44.259,49 zł** na **splatę pożyczki zaciągniętej na budowę schroniska dla zwierząt w Słupsku** z pełną infrastrukturą i wyposażeniem w celu zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta Słupska, Gminy Słupsk, Miasta Ustka, Gminy Kobylnica (1%), Gminy Damnica i Gminy Smóldzino.
3. Do Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego przekazano **środki w wysokości 144.006,95 zł** na wkład własny Gminy w realizacji zadań:
 - a) Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego - „**Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G od miejscowości Sycewice do miejscowości Komorczyń (2,02 km)**” w **wysokości 42.755,68 zł**,
 - b) Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Słupskiego związku Powiatowo-Gminnego - **zakup sprzętu sportowego w wysokości 39.787,67 zł**,
 - c) Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego – **zakup wozu bojowego dla OSP Wrząca w wysokości 57.096,60 zł**,
 - a) **Poprawa niezawodności funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” - zakup agregatów w wysokości 4.367,00 zł.**
4. Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku przekazano dotację w kwocie **15 000 zł** na dofinansowanie inwestycji pn. „**Zakup specjalnych samochodów rozpoznawczo – ratowniczego oraz operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku**”.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

Zakres poniesionych nakładów finansowych dla poszczególnych inwestycji realizowanych w roku 2023 w ramach zadań jednorocznych i przedsięwzięć wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

złotych

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 218 578,00	7 035 806,04	-	7 035 806,04	97,47
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 680,00	217 039,88	-	217 039,88	89,07
1	Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 Etap II - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	243 680,00	217 039,88		217 039,88	89,07
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	852 637,00	786 256,30	-	786 256,30	92,21
2	Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)	606 056,00	606 056,00		606 056,00	100,00
3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	104 500,00	100 496,43		100 496,43	96,17
4	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	142 081,00	79 703,87		79 703,87	56,10
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 089 508,00	6 031 609,86	-	6 031 609,86	99,05
5	Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)	1 509 749,00	1 498 912,99		1 498 912,99	99,28
6	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową	429 500,00	427 886,25		427 886,25	99,62
7	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	20 000,00	15 000,00		15 000,00	75,00
8	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	126 064,00	85 616,12		85 616,12	67,91
9	Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)	4 004 195,00	4 004 194,50		4 004 194,50	100,00
01095	Pozostała działalność	32 753,00	900,00	-	900,00	2,75
10	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	32 753,00	900,00		900,00	2,75
600	Transport i łączność	6 452 509,00	5 475 813,31	228 704,87	5 247 108,44	84,86
60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	14 999,85	14 999,85	-	100,00
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo	15 000,00	14 999,85	14 999,85		100,00
60016	Drogi publiczne gminne	6 391 509,00	5 414 958,56	167 850,12	5 247 108,44	84,72
12	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD)	15 000,00	3 690,00		3 690,00	24,60

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
13	Budowa drogi gminnej - ul. Ulubionej w m. Łosino	135 000,00	128 939,63	128 939,63		95,51
14	Budowa drogi gminnej nr 11442G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	35 000,00	31 000,00		31 000,00	88,57
15	Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	45 000,00	44 850,00		44 850,00	99,67
16	Budowa drogi gminnej ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00	30 000,00		30 000,00	75,00
17	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	255 000,00	254 674,92		254 674,92	99,87
18	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - Etap I - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026	2 629 329,00	2 411 888,85		2 411 888,85	91,73
19	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	87 453,00	87 453,00		87 453,00	100,00
20	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	650 000,00	588 096,42		588 096,42	90,48
21	Montaż sygnalizatorów akustycznych	22 000,00	19 975,20	19 975,20		90,80
22	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica	25 000,00	20 910,00		20 910,00	83,64
23	Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G, ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	85 239,00	59 667,30		59 667,30	70,00
24	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica	100 000,00	80 000,00		80 000,00	80,00
25	Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo	121 384,00	5 000,00	5 000,00		4,12
26	Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupska w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,00
27	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Syczewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 174 250,00	1 074 669,44		1 074 669,44	91,52
28	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	50 600,00	50 583,00		50 583,00	99,97
29	Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Wrząca	415 000,00	405 685,51		405 685,51	97,76
30	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114027G, prowadzącej w kierunku cmentarza w miejscowości Sierakowo, finansowane ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Sierakowo w wysokości 11.185 zł	13 985,00	13 935,29	13 935,29		99,64
31	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	165 438,00				-
32	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	94 562,00				-
33	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	132 269,00	3 940,00		3 940,00	2,98

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
60095	Pozostała działalność	46 000,00	45 854,90	45 854,90	-	99,68
34	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylnica	46 000,00	45 854,90	45 854,90		99,68
630	Turystyka	110 000,00	102 336,00	-	102 336,00	93,03
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	110 000,00	102 336,00	-	102 336,00	93,03
35	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym	110 000,00	102 336,00		102 336,00	93,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 512 171,40	6 074 499,56	28 936,00	6 045 563,56	93,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 277 739,40	868 554,02	28 936,00	839 618,02	67,98
36	Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściegnicy	763,00				-
37	Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sycewice w wys. 25.000 zł	28 936,00	28 936,00	28 936,00		100,00
38	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	1 248 040,40	839 618,02		839 618,02	67,27
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 234 432,00	5 205 945,54	-	5 205 945,54	99,46
39	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	5 234 432,00	5 205 945,54		5 205 945,54	99,46
750	Administracja publiczna	1 140 880,00	1 079 700,29	491 288,85	588 411,44	94,64
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 140 880,00	1 079 700,29	491 288,85	588 411,44	94,64
40	Budowa łącznika budynków Urzędu Gminy Kobylnica na poziomie pierwszego piętra	352 268,00	347 281,90	347 281,90		98,58
41	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy	588 612,00	588 411,44		588 411,44	99,97
42	Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny	200 000,00	144 006,95	144 006,95		72,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	568 923,00	519 954,74	15 000,00	504 954,74	91,39
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,00
43	Zakup specjalnych samochodów rozpoznawczo-ratowniczego oraz operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00
75495	Pozostała działalność	553 923,00	504 954,74	-	504 954,74	91,16
44	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020	363 324,00	363 292,37		363 292,37	99,99

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKLADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
45	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020	190 599,00	141 662,37		141 662,37	74,32
801	Oświata i wychowanie	10 744 935,00	9 741 497,30	308 898,48	9 432 598,82	90,66
80101	Szkoły podstawowe	8 961 724,00	7 963 485,74	198 488,48	7 764 997,26	88,86
46	Budowa ogrodu sensorycznego przy SP w Kobylnicy pt. "Prowadź mnie dróżko"	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,00
47	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	80 000,00				-
48	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Projekt współfinansowany ze środków MF EOG	512 105,00	383 299,00		383 299,00	74,85
49	Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy	11 700,00	11 699,99	11 699,99		100,00
50	Wykonanie przyłącza wodociągowego Szkole Podstawowej w Kobylnicy	19 000,00	18 874,72	18 874,72		99,34
51	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Projekt współfinansowany ze środków MF EOG	2 942 489,00	2 624 853,09		2 624 853,09	89,21
52	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Projekt współfinansowany ze środków MF EOG	4 322 915,00	3 854 845,17		3 854 845,17	89,17
53	Zakup maszyny do sprzątania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	22 000,00	22 000,00	22 000,00		100,00
54	Zakup monitora multimedialnego w ramach projektu "Ziemia dla pokoleń - edukacja ekologiczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w nowo powstałej pracowni OZE EKOFOTON" ze środków WFOŚiGW w Gdańsku	12 600,00	9 000,00	9 000,00		71,43
55	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	902 000,00	902 000,00		902 000,00	100,00
56	Zwrot niewykorzystanej zaliczki projekt "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy"	5 538,00	5 537,07	5 537,07		99,98
57	Zwrot niewykorzystanej zaliczki projekt "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy"	31 377,00	31 376,70	31 376,70		100,00

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 510,00	17 510,00	17 510,00	-	100,00
58	Montaż z uruchomieniem klimatyzatorów z oczyszczaczami powietrza w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Słonowicach	17 510,00	17 510,00	17 510,00		100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000,00	92 900,00	92 900,00	-	94,80
59	Zakup samochodu osobowego "mikrobus" przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kobylnica"	98 000,00	92 900,00	92 900,00		94,80
80195	Pozostała działalność	1 667 701,00	1 667 601,56	-	1 667 601,56	99,99
60	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	1 667 701,00	1 667 601,56		1 667 601,56	99,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 201 965,00	1 394 306,47	268 086,69	1 126 219,78	33,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 237,00	24 999,00	24 999,00	-	99,06
61	Zakup ciągniczka do koszenia trawy, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Dobrzęcino	12 000,00	12 000,00	12 000,00		100,00
62	Zakup kosiarki samojezdnej, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Ściegnica	13 237,00	12 999,00	12 999,00		98,20
90013	Schroniska dla zwierząt	146 654,00	44 259,49	44 259,49	-	30,18
63	Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	146 654,00	44 259,49	44 259,49		30,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 657,00	747 997,62	46 371,00	701 626,62	87,42
64	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	701 628,00	701 626,62		701 626,62	100,00
65	Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w miejscowości Zagórki (działka nr 124/2)	19 377,00				-
66	Budowa oświetlenia na drodze gminnej, dz. nr. 72 w miejscowości Zajęczkowo finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łosino	20 000,00				-
67	Budowa oświetlenia na osiedlu w miejscowości Wrząca finansowana ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wrząca	15 000,00				-
68	Przebudowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Zajęczkowo finansowana ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łosino	15 000,00				-
69	Wykonanie dokument. projektowo - kosztorysowej oraz robót ziemnych na budowę oświetlenia przy placu zabaw w Sierakowie	45 000,00	41 451,00	41 451,00		92,11
70	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia placu zabaw i rekreacji w Dobrzęcinie	5 000,00	4 920,00	4 920,00		98,40
71	Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica	34 652,00				-
90095	Pozostała działalność	3 174 417,00	577 050,36	152 457,20	424 593,16	18,18
72	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	528 350,00	55 350,00		55 350,00	10,48

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKLĄDY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
73	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kończewie, finansowana ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kończewo	10 700,00	10 698,54	10 698,54		99,99
74	Doposażenie i wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kczewie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kczewo	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00
75	Doposażenie placu sportowo - rekreacyjnego w Komilowie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Komilowo	9 225,00	9 225,00	9 225,00		100,00
76	Doposażenie placu zabaw w Bzowie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bzowo	30 996,00	30 996,00	30 996,00		100,00
77	Doposażenie placu zabaw w Komorzynie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Komorzyn w wys. 14.551,00 zł	21 279,00	21 279,00	21 279,00		100,00
78	Doposażenie placu zabaw w Reblinie finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Reblino w wys. 28.545 zł	33 496,00	31 592,50	31 592,50		94,32
79	Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw we Wrzącej, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wrząca	9 000,00	9 000,00	9 000,00		100,00
80	Ogrodzenie placu zabaw we Wrzącej finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Wrząca	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00
81	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	123 000,00	1 845,00		1 845,00	1,50
82	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Stawieńskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	10 049,00	10 048,90		10 048,90	100,00
83	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	35 133,00	34 999,90		34 999,90	99,62
84	Rozbudowa placu zabaw w Kończewie finansowana ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kończewo	14 200,00	13 637,99	13 637,99		96,04
85	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	31 061,00	700,00		700,00	2,25
86	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie	73 712,00	71 861,15		71 861,15	97,49
87	Zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji Stonowiczki - doposażenie w schowek na zestawy biesiadne.	11 108,00	10 286,48		10 286,48	92,60
88	Zagospodarowanie terenu działki 155/7 w Wdzinie	35 993,00				-
89	Zakup i montaż wyświetlacza zrealizowanych inwestycji w ramach programu "Czyste Powietrze"	12 030,00	12 028,17	12 028,17		99,98
90	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie	232 465,00	152 394,95		152 394,95	65,56
91	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie	138 620,00	87 106,78		87 106,78	62,84
92	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	1 800 000,00				-

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

DZIAŁ/ ROZDZIAŁ/ NR ZADANIA	NAZWA ZADANIA	PLANOWANE NAKŁADY	WYDATKI WYKONANE	W TYM:		% WYKONANIA PLANU
				INWESTYCJE JEDNOROCZNE	INWESTYCJE WIELOLETNIE (WPF)	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 063,00	59 450,51	59 450,51	-	94,27
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 063,00	56 450,51	56 450,51	-	93,99
93	Adaptacja sali gimnastycznej na świetlicę w m. Kwakowo	38 063,00	38 062,01	38 062,01		100,00
94	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Świetlicy Wiejskiej w Kuleszewie na LED	10 000,00	8 044,20	8 044,20		80,44
95	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w Świetlicy Wiejskiej w Płaszewie na LED	12 000,00	10 344,30	10 344,30		86,20
92195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	100,00
96	Monitoring przy świetlicy wiejskiej w Łosinie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łosino	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00
926	Kultura fizyczna	2 981 106,00	2 651 614,82	27 306,00	2 624 308,82	88,95
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 953 788,00	2 624 308,82	-	2 624 308,82	88,85
97	Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	2 628 494,00	2 624 308,82		2 624 308,82	99,84
98	Rozbudowa skateparku w miejscowości Kwakowo	130 294,00				-
99	Rozbudowa skateparku w miejscowości Kwakowo	195 000,00				-
92695	Pozostała działalność	27 318,00	27 306,00	27 306,00	-	99,96
100	Zakup garażu panelowego z wyposażeniem i montażem na potrzeby boiska sportowego w Kuleszewie	27 318,00	27 306,00	27 306,00		99,96
OGÓŁEM INWESTYCJE		39 994 130,40	34 134 979,04	1 427 671,40	32 707 307,64	85,35

4.3. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIICH UJĘTYCH W WPF

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych (ujętych w załączniku nr 2 do uchwały) w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

NR ZADANIA ZAŁ NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLĄDY NA 31.12.2023		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.1.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU UE				
p.1	Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo	92605	325 294,00	-	Umowę na realizację zadania podpisano w 2023 roku. Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Płatność za realizację robót budowlanych zaplanowana w budżecie na 2024 rok.
p.2	Budowa drogi gminnej nr 114119G Stonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	260 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wydatek za roboty dokonane w 2023 roku zrealizowany do wysokości zawartej umowy, płatność faktury nastąpiła w 2024 roku.
p.3	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy Zadanie dofinansowane ze środków programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.	80101	7 265 404,00	6 479 698,26	Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przewidzianym na rok 2023. Trwa rozliczanie projektu w zakresie środków Norweskich i przyznanej pożyczki ze środków NFOŚiGW.
p.4	Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie	90095	371 085,00	239 501,73	Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową oraz udzielonym dofinansowaniem ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
p.5	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020	75495	553 923,00	504 954,74	Zadanie zrealizowane. Koszt wykonania zadania był niższy niż planowane nakłady. Wniosek o płatność końcową został złożony w styczniu 2024 roku. Trwa weryfikacja wniosku, po jej zakończeniu zostanie przekazane dofinansowanie w wysokości 363.324 zł.
1.2.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO				
p.1	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	580 337,00	580 336,32	Splata zobowiązań w części Inwestycyjnej rozpoczęła się od miesiąca stycznia 2023r. (pierwszy okres rozliczeniowy). Płatności dokonywane są zgodnie z harmonogramem do umowy.
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.	01043 01044	534 000,00	528 382,68	Zadanie zrealizowane. Wydatek poniesiony do wysokości zawartej umowy.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2023		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p.3	Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	01043 01044	398 000,00	166 219,99	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę urządzeń wodociagowych, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
p. 4	Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023	01043 01044	20 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowane. Wydatek poniesiony do wysokości zawartej umowy.
p. 5	Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	01042	243 68,00	217 039,88	Zadanie zrealizowane. Wydatek poniesiony do wysokości zawartej umowy.
p. 6	Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach Dofinansowania w ramach I edycji Rządowego Funduszu Polski Łąd - Program Inwestycji Strategicznych	01043 01044	6 120 000,00	6 109 163,49	Zadanie zrealizowane. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartej umowy
p. 7	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	60016	255 000,00	254 674,92	Zadanie zrealizowane. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartej umowy
p. 9	Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	87 453,00	87 453,00	Zadanie zrealizowane. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartej umowy.
p. 12	Przebudowa układu drogowego obejmującego ulicę Słupską w Bolesławicach i ulicę Szczecińską w Kobylnicy	60016	100 000,00	100 000,00	Zadanie zrealizowane. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartej umowy
p. 13	Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	60016	132 269,00	3 940,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę dróg, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
p. 14	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą Etap I - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026	60016	2 629 329,00	2 411 888,85	Zadanie zrealizowane. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartej umowy
p. 16	Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60016	40 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowane. Zadanie zakończone do wysokości zawartej umowy. Koszt wykonania zadania był niższy niż planowane nakłady.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

NR ZADANIA ZAL NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2023		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
p. 17	Budowa drogi gminnej nr 114142G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	35 000,00	31 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 18	Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica	60016	100 000,00	80 000,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 23	Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie	60016	650 000,00	588 096,42	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 25	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.	60016	1 174 250,00	1 074 669,44	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 26	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	60016	50 600,00	50 583,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 27	Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	60016	85 239,00	59 667,30	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartej umowy dot. wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2023 roku nastąpiła płatność i transzy.
p. 28	Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	60016	45 000,00	44 850,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 31	Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca	60016	415 000,00	405 685,51	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 32	Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica	60016	25 000,00	20 910,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 33	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD)	60016	15 000,00	3 690,00	Zadanie zrealizowane. Zadanie zakończone w zakresie wykonania dokumentacji kosztorysowej. Koszt wykonania był niższy niż planowane nakłady.
p. 35	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym	63003	110 000,00	102 336,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
p. 36	Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	70005	1 248 040,40	839 618,02	Zadanie w trakcie realizacji. Sukcesywne wypłaty zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKŁADY NA 31.12.2023		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p. 40	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	70007	5 234 432,00	5 205 945,54	Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową oraz udzielonym dofinansowaniem z BGK.
p. 42	Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy.	75023	588 612,00	588 411,44	Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową oraz udzielonym dofinansowaniem.
p. 43	Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	80101	902 000,00	902 000,00	Zadanie zakończone, zgodnie z zawartą umową płatność ratalna dokonywana była w latach 2021-2023.
p. 44	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy	80101	512 105,00	383 299,00	Zadanie zrealizowane w zakresie środków niekwalifikowanych projektu.
p. 45	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej	80101	80 000,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu grudniu 2023r. została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatek dotyczył zapłaty I transzy i został zrealizowany zgodnie z zawartą Umową. Płatność faktury nastąpiła ze środków budżetu 2024r.
p. 46	Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy	80195	1 667 701,00	1 667 601,56	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
p. 47	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	90015	121 291,00	121 290,30	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.
p. 48	Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	90015	34 652,00	-	Zadanie w trakcie realizacji. Wydatki realizowane sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami na nabycie nakładów na budowę urządzeń oświetlenia drogowego, po odbiorze wybudowanej infrastruktury i weryfikacji dokumentacji powykonawczej.
p. 49	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie, poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	90095	10 049,00	10 48,90	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową
p. 50	Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	90095	35 133,00	34 999,90	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

NR ZADANIA ZAŁ.NR 2 WPF	NAZWA ZADANIA	ROZDZIAŁ	NAKLADY NA 31.12.2023		ZAAWANSOWANIE
			PLANOWANE	PONIESIONE	
1.3.2	WYDATKI MAJĄTKOWE – POZOSTAŁE				
p. 51	Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	90095	31 061,00	700,00	Zadanie w trakcie realizacji. W miesiącu lipcu 2023 r. została zawarta Umowa z Wykonawcą na wykonanie przedmiotowego zadania poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych. W 2023 roku zostały wykonane roboty budowlane, lecz Wykonawca nie dostarczył dokumentacji odbiorowej. Płatność nastąpi w I połowie 2024 roku.
p. 52	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	90095	123 000,00	1 845,00	W 2023 roku wykonano projekt zamienny niezbędny do realizacji zadania. Płatność za wykonane roboty budowlane została zaplanowana w budżecie na 2024 rok.
p. 53	Budowa parku wiejskiego w Luleminie	90095	73 712,00	71 861,15	Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową oraz udzielonym dofinansowaniem ze środków EFROW w ramach PROW na lata 2014 – 2020.
p. 54	Zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji Słonowiczki	90095	11 108,00	10 286,48	Zadanie zrealizowane. Wydatek zrealizowany do wysokości zawartej umowy
p. 55	Budowa "Traktu Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja II).	90095	2 328 350,00	55 350,00	W 2023 roku wykonano i zapłacono za Program Funkcjonalno - Użytkowy niezbędny do realizacji zadania. W dniu 08.12.2023 roku zawarto umowę na roboty budowlane. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem do Promesy inwestycyjnej wypłatę środków przez BGK zaplanowano na lata 2024 - 2025.
p. 56	Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie	92605	2 628 494,00	2 624 308,82	Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową. Trwa rozliczanie projektu, złożony został wniosek o wypłatę w 2024 roku dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

4.4. FUNDUSZ SOŁECKI

Rada Gminy Kobylnica decyzją o wyodrębnieniu w budżecie gminy w 2023 roku funduszu sołeckiego podjęła w dniu 27 marca 2014r. na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim. Przyznane Radom Sołeckim środki na rok 2023 wyniosły ogółem: 933.519 zł (w roku 2022 - 808.397 zł, w roku 2021 - 760.807 zł, w roku 2020 - 752.370 zł), z czego na dzień 31.12.2023r. wydatkowano kwotę 774.953,68 tj. 83,01% rocznego planu. W ramach poniesionych nakładów bieżące wydatki stanowiły 391.921,96 zł, natomiast wydatki majątkowe to kwota 383.031,72 zł.

Rok 2023 był czternastym rokiem funkcjonowania w Gminie funduszu sołeckiego. Wnioski Rad Sołeckich dotyczyły przede wszystkim zadań z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców: estetyzacji miejscowości, modernizacji i wyposażenia placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych oraz doposażenia świetlic wiejskich.

Szczegółowy wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne Rady Sołeckie prezentuje poniższa tabela:

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2023 ROKU (stan na 31.12.2023)		
					PLAN	WYDATKI	ŚRODKI NIE-WYKORZYSTANE
1	BOLESŁAWICE	1. Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach	90095	6050	35 133,00	34 999,90	133,10
			90095	4270	5 500,00	5 500,00	-
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 000,00	4 993,00	7,00
		3. Zakup sprzętu i ubioru ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	2 000,00	2 000,00	-
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bolesławicach	92195	4210	5 000,00	4 998,00	2,00
			92195	4170	2 800,00	2 800,00	-
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 500,00	2 452,30	47,70
				4300	9 700,00	9 700,00	-
					67 633,00	67 443,20	189,80
2	BZOWO	1. Doposażenie placu zabaw w Bzowie	90095	6050	17 678,00	17 678,00	-
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 948,00	1 886,97	61,03
		3. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków z OSP Wrząca	75412	4210	216,00	216,00	-
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 800,00	1 800,00	-
				21 642,00	21 580,97	61,03	
3	DOBRZĘCINO	1. Zakup ciągniczka oraz podkaszarki	90004	4210	4 000,00	3 699,00	301,00
			90004	6060	12 000,00	12 000,00	-
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 337,00	2 310,14	26,86
		3. Ubezpieczenie ciągniczka	90004	4430	200,00		200,00
		4. Zakup grilla na kółkach	92195	4210	1 400,00	999,00	401,00
		5. Zakup 1 zestawu biesiadnego	92195	4210	700,00	700,00	-
		6. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 020,00	2 002,47	17,53
				22 657,00	21 710,61	946,39	
4	KCZEWO	1. Doposażenie i wymiana urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kczewie	90095	6050	9 000,00	9 000,00	-
			90004	4210	800,00	756,46	43,54
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4270	200,00	184,50	15,50
		3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie	92195	4210	2 105,00	2 102,15	2,85
		4. Zakup ław biesiadnych i grilla ogniskowego	92195	4210	7 000,00	6 976,00	24,00
		5. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków z OSP Wrząca	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		6. Integracja mieszkańców	92195	4210	1 875,00	1 875,00	-
				21 980,00	21 894,11	85,89	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2023 ROKU (stan na 31.12.2023)			
					PLAN	WYDATKI	ŚRODKI NIE-WYKORZYSTANE	
5	KOBYLNICA	1. Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Kobylnicy	60095	6050	46 000,00	45 854,90	145,10	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	6 763,00	6 763,00	-	
		3. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków z OSP Wrząca	75412	4210	2 000,00	2 000,00	-	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4210	2 670,00	2 664,50	5,50		
			4300	10 200,00	10 200,00	-		
				67 633,00	67 482,40	150,60		
6	KOMIŁOWO	1. Doposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Komilowie	90095	6050	9 225,00	9 225,00	-	
		2. Zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	2 000,00	1 973,77	26,23	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 575,00	4 505,73	69,27	
		4. Ubezpieczenie kosiarki RIDER	90004	4430	200,00	130,00	70,00	
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4210	1 500,00	1 491,77	8,23		
				17 500,00	17 326,27	173,73		
7	KOMORCZYN	1. Zagospodarowanie placu zabaw w Komorzynie	90095	6050	14 551,00	14 551,00	-	
		2. Zakup ławek do zamontowania przy drodze gminnej	60095	4210	1 500,00	1 499,99	0,01	
		3. Zakup paliwa, oleju oraz części	90004	4210	1 300,00	1 296,62	3,38	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 600,00	1 589,17	10,83	
			92195	4300	1 000,00	1 000,00	-	
				19 951,00	19 936,78	14,22		
8	KOŃCZEWO	1. Zakup tablic informacyjnych	90095	4300	9 900,00	9 900,00	-	
		2. Zakup małej architektury-ławki	60095	4210	1 600,00	1 599,98	0,02	
			90095	4210	2 100,00	2 099,50	0,50	
		3. Budowa ogrodzenia placu zabaw	90095	6050	10 700,00	10 698,54	1,46	
		4. Budowa ciągu pieszego na działce 30/2	90095	6050	14 200,00	13 637,99	562,01	
		5. wymiana opraw lamp na boisku wielofunkcyjnym (ORLIK)	90015	4270	3 500,00	-	3 500,00	
		6. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-	
		7. Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części do kosiarek	90004	4210	2 500,00	2 500,00	-	
		8. Ubezpieczenie traktora	90004	4430	200,00	130,00	70,00	
4210	3 004,00		3 004,00	-				
9. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	4300	4 861,00	4 861,00	-				
				53 565,00	49 431,01	4 133,99		
9	KRUSZYNA	1. Rozbudowa placu zabaw w Kruszyne	90095	6050	19 958,00		19 958,00	
		2. Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	1 800,00	1 791,84	8,16	
			90004	4300	200,00	200,00	-	
		3. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00	
4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 460,00	2 459,31	0,69			
				24 618,00	4 581,15	20 036,85		
10	KULESZEWO	1. Zakup garażu panelowego z wyposażeniem i montażem na potrzeby boiska sportowego w Kuleszewie	92695	6050	27 318,00	27 306,00	12,00	
		2. Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	3 900,00	3 300,00	600,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				-	-	-
		3. a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	90004	4210	2 000,00	1 733,53	266,47	
			90004	4300	500,00	500,00	-	
90004	4430		200,00	130,00	70,00			
4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 850,00	2 846,57	3,43			
	4300	4 150,00	4 150,00	-				
				40 918,00	39 966,10	951,90		

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

LP	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2023 ROKU (stan na 31.12.2023)		
					PLAN	WYDATKI	ŚRODKI NIE-WYKORZYSTANE
11	KWAKOWO	1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację sali gimnastycznej na świetlicę wiejską	92109	6050	38 063,00	38 062,01	0,99
		2. Obsługa i utrzymanie monitoringu placu zabaw w Kwakowie	90095	4300	500,00		500,00
		3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		4. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 100,00	2 075,23	24,77
		5. Ubezpieczenie kosiarki samochodowej	90004	4430	130,00	130,00	-
		6. Promocja sołectwa - Utrzymanie strony internetowej sołectwa	75095	4300	500,00	420,00	80,00
		7. Promocja sołectwa - Zakup i wykonanie gadżetów z logiem sołectwa	75095	4300	1 500,00	1 463,19	36,81
		8. Promocja sołectwa	75095	4210	299,00	292,50	6,50
		9. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	5 070,00	4 693,10	376,90
			4300	-	-	-	
			4300	4 200,00	4 200,00	-	
				53 362,00	52 336,03	1 025,97	
12	LUBUŃ	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Lubuń	60016	4210	18 000,00	18 000,00	-
		2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Lubuniu	92195	4210	1 500,00	1 499,31	0,69
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 711,00	2 709,53	1,47
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 260,00	2 259,57	0,43
			4300	500,00	500,00	-	
				25 971,00	25 968,41	2,59	
13	LULEMINO	1. Park wiejski w Luleminie	90095	6050	19 954,00	19 954,00	-
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	600,00	311,93	288,07
		3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 900,00	1 899,96	0,04
			4300	-	-	-	
				22 454,00	22 165,89	288,11	
14	ŁOSNIO	1. Budowa oświetlenia na drodze nr 72 w Zajączkowie	90015	6050	20 000,00	-	20 000,00
		2. Przebudowa oświetlenia na placu zabaw w Zajączkowie	90015	6050	15 000,00	-	15 000,00
		3. Zakup tablic informacyjnych w Łosinie	90095	4300	10 000,00	9 900,00	100,00
		4. Naprawa dachu na wiacie przystani kajakowej w Łosinie	90095	4270	4 000,00	4 000,00	-
		5. Monitoring przy świetlicy wiejskiej w Łosinie	92195	6050	3 000,00	3 000,00	-
		6. Naprawa wiaty przy świetlicy w Łosinie	90095	4270	1 000,00	1 000,00	-
		7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łosinie	92195	4210	225,00	225,00	-
		8. Zakup paliwa, oleju, części	90004	4210	491,00	490,46	0,54
		9. Usługa serwisowa	90004	4300	150,00	150,00	-
		10. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	500,00	500,00	-
		11. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	9 867,00	9 866,21	0,79
			4300	3 400,00	3 400,00	-	
				67 633,00	32 531,67	35 101,33	
15	PŁASZEWO	1. Przebudowa drogi gminnej w Płaszewie	60016	6050	21 384,00	5 000,00	16 384,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	1 995,81	4,19
		3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 795,00	1 794,75	0,25
			4300	1 100,00	1 094,70	5,30	
				26 279,00	9 885,26	16 393,74	
16	REBLINO	1. Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Reblinie	90095	6050	28 545,00	28 545,00	-
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	750,00	624,13	125,87
		3. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 665,00	4 621,90	43,10
				34 160,00	33 921,03	238,97	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICA ZA 2023 ROK

LP	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2023 ROKU (stan na 31.12.2023)		
					PLAN	WYDATKI	ŚRODKI NIE-WYKORZYSTANE
17	RUNOWO SŁAWIEŃSKIE	1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Runowie Sławieńskim	90095	6050	10 049,00	10 048,90	0,10
		2. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	300,00	300,00	-
		3. Zakup i zamontowanie bujaka na sprężynie na placu zabaw w Runowie Sław.	90095	4300	2 900,00	2 583,00	317,00
		4. Zakup dmuchawy spalinowej	90004	4210	2 477,00	2 476,95	0,05
		3. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 000,00	2 988,62	11,38
		4. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	130,00	130,00	-
		5. Zakup 4 kompletów biesiadnych pod namiot	92195	4210	3 000,00	2 998,98	1,02
		6. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 235,00	3 234,94	0,06
				25 091,00	24 761,39	329,61	
18	SIERAKOWO	1. Oświetlenie terenu rekreacyjnego przy boisku	90015	6050	10 000,00	10 000,00	-
		2. Wykonanie nakładki asfaltowej na zniszczonym kawałku drogi betonowej prowadzącej na cmentarz	60016	6050	11 185,00	11 185,00	-
		3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 000,00	1 000,00	-
		4. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie	92195	4210	2 500,00	2 498,46	1,54
		5. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 999,26	0,74
		6. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 750,00	3 650,96	99,04
				30 435,00	30 333,68	101,32	
19	SŁONOWICE	1. Modernizacja skwerku w Słonowicach	90004	4300	1 000,00	988,20	11,80
		2. Zakup gablot informacyjnych	90095	4300	9 000,00	8 107,40	892,60
		3. Zakup ławek parkowych	60095	4210	2 000,00	1 654,57	345,43
		4. Zakup kosi spalinowej i dmuchawy do liści	90004	4210	6 000,00	5 598,00	402,00
		5. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	100,00	100,00	-
		6. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 882,00	2 870,47	11,53
				4300	305,00	264,91	40,09
		7. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
8. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 387,00	2 380,67	6,33		
				23 874,00	22 094,22	1 779,78	
20	SŁONOWICZKI	1. Zagospodarowanie terenu placu zabaw-terenu rekreacyjnego w Słonowiczkach	90095	6050	7 108,00	6 350,48	757,52
		2. Doposażenie miejsca spotkań i rekreacji (metalowy schówek na zestawy biesiadne)	90095	6050	4 000,00	3 936,00	64,00
		3. Zakup metalowych kijków na ognisko (widełki)	92195	4210	100,00		100,00
		4. Zakup dwóch zestawów biesiadnych na miejsce spotkań i rekreacji	92195	4210	2 200,00	2 200,00	-
		5. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	1 494,00	6,00
		6. Zakup donic	90004	4210	660,00	659,96	0,04
		7. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	800,00	800,00	-
		8. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	810,00	810,00	-
				17 178,00	16 250,44	927,56	
21	SYCEWICE	1. Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy i świetlicy w Sycewicach	70005	6050	25 000,00	25 000,00	-
		2. Remont chodnika na ulicy Sportowej w Sycewicach	60095	4270	25 633,00	25 633,00	-
		3. Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	1 500,00	1 097,76	402,24
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	6 585,00	6 577,36	7,64
			4300	6 915,00	6 915,00	-	
				65 633,00	65 223,12	409,88	

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA ZA 2023 ROK

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW W 2023 ROKU (stan na 31.12.2023)		
					PLAN	WYDATKI	ŚRODKI NIE-WYKORZYSTANE
22	ŚCIEGNICA	1. Zakup kosiarki samojezdnej	90004	6060	13 237,00	12 999,00	238,00
		2. Kupno, wyłożenie kostki brukowej pod dwoma ławkami na placu zabaw	90095	4210	4 000,00	3 253,83	746,17
		3. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	500,00	500,00	-
		4. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	1 999,35	0,65
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 770,00	1 768,70	1,30
					21 507,00	20 520,88	986,12
23	WIDZINO	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 155/7	90095	6050	35 993,00		35 993,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 680,00	1 673,61	6,39
		3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 858,00	4 831,81	26,19
				4300	2 842,00	2 842,00	-
				48 493,00	12 467,42	36 025,58	
24	WRZĄCA	1. Zakup dwóch lamp ulicznych przy osiedlu mieszkaniowym we Wrzącej	90015	6050	15 000,00	-	15 000,00
		2. Ogrodzenie placu zabaw we Wrzącej (kontynuacja)	90095	6050	5 000,00	5 000,00	-
		3. Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw we Wrzącej	90095	6050	9 000,00	9 000,00	-
		4. Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	3 300,00	3 300,00	-
		5. Doposażenie świetlicy wiejskiej we Wrzącej	92195	4210	695,00	435,10	259,90
		6. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	500,00	500,00	-
		7. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 200,00	1 545,69	654,31
		8. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		9. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	5 775,00	5 608,42	166,58
			4300	600,00	600,00	-	
				42 270,00	26 119,21	16 150,79	
25	ZAGÓRKI	1. Budowa oświetlenia drogowego na drodze gminnej w m. Zagórki (dz. 124/2)	90015	6050	19 377,00	-	19 377,00
		2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	300,00	300,00	-
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	1 054,40	945,60
		4. Serwis sprzętu koszącego	90004	4300	500,00		500,00
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 900,00	1 897,72	2,28
				24 077,00	3 252,12	20 824,88	
26	ZĘBOWO	1. Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	60016	4270	16 000,00	16 000,00	-
		2. Zakup kostki brukowej na ścieżki na placu zabaw oraz przy przystanku i zakup stojaka na rowery	90095	4210	3 350,00	3 285,33	64,67
		3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycewice	75412	4210	200,00	199,88	0,12
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup paliwa, części	90004	4210	2 540,00	2 538,28	1,72
		5. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	130,00	70,00
		6. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw w Zębowie	90015	4260	500,00	500,00	-
		7. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 640,00	2 638,72	1,28
				25 430,00	25 292,21	137,79	
27	ZELKÓWKO	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Żelkówko	60016	4210	16 790,00	16 790,00	-
		2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	999,34	0,66
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	907,50	1 092,50
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 785,00	1 781,26	3,74
				21 575,00	20 478,10	1 096,90	
RAZEM WYDATKI:					933 519,00	774 953,68	158 565,32

4.5. GOSPODARKA ODPADOWA

Należności z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypisane na podstawie złożonych deklaracji na 31.12.2023r. wyniosły 5.138.544,43 zł. Do budżetu gminy wpłynęły środki w łącznej wysokości 4.696.095,77 zł, z czego wpływy dot. przyszłych okresów to 114.221,10 zł, natomiast kwota 556.634,96 zł stanowi zaległości na koniec okresu sprawozdawczego.

Poniżej przedstawiono tabelę dotyczącą przeznaczenia środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok. W roku sprawozdawczym nie wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami z tytułu wpływów opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN KSIĘGOWY NA 31.12.2023
1.	Dochody - środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.696.095,77 zł
2.	Wydatki - koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:	5.074.330,25 zł
-	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4.552.582,01 zł
-	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	159.896,60 zł
-	obsługi administracyjnej tego systemu;	256.931,48 zł
-	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	60.825,15 zł
-	inne wynikające z ustawy	44.095,01 zł
3.	Różnica pomiędzy dochodami (1.) a wydatkami (2.):	- 378.234,48 zł

4.6. ANALIZA WYKONANIA WYDATKÓW

Najniższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych zadań stanowią:

80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – 0%

- Zabezpieczono w budżecie gminy wydatki w wysokości 5.416 zł na dofinansowanie pobytu dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

85195 OCHRONA ZDROWIA – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 36,96%

- W okresie sprawozdawczym realizowane były przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy programy profilaktyczne :
 - „Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025”. Program skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku od 18 lat i ma na celu zmniejszenie zachorowań na boreliozę poprzez ograniczenie ryzyka oraz poprawę dostępności do badań. Koszt programu wyniósł 6.590 zł i skorzystały z niego 92 osoby (22 więcej niż w roku 2022).
 - „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025” Celem programu jest wczesna identyfikacja i zmniejszenie dynamiki szerzenia się zakażeń HCV wśród mieszkańców Gminy Kobylnica. Badanie mogły wykonać osoby od 18 roku życia, u których wcześniej nie zdiagnozowano HCV i które nie były leczone z powodu wirusowego zapalenia wątroby. Program

- przewiduje objęcie nim 600 osób. Koszt programu wyniósł 3.790 zł i skorzystało z niego 91 osób (21 więcej niż w roku 2022).
- „Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025”. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV w populacji młodych mieszkanek od 13 roku życia w Gminie Kobylnica. Koszt programu wyniósł 24.940 zł i skorzystało z niego 50 dziewczynek (w roku 2022 - 25 dziewczynek).
 - Program pn.: „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego IN Vitro dla mieszkańców Gminy Kobylnica w latach 2020-2024”. Program ma na celu obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gminy Kobylnica. W ramach Programu Gmina Kobylnica przewidziała realizację działań leczenia niepłodności kobiet w wieku 20-43 lat, u których stwierdzono niepłodność. Założono, że program będzie skierowany do 5 par rocznie, pozostających w związku małżeńskim lub partnerskim, zameldowanych i zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica od co najmniej 12 miesięcy. Z programu w 2023r. skorzystały 4 pary (w roku 2022 3 pary). Koszt programu 18.023 zł.
 - Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025. Program ma na celu zmniejszenie poziomu dolegliwości bólowych wśród co najmniej 15% pacjentów, korzystających z rehabilitacji oraz zwiększenie wiedzy w zakresie profilaktyki wtórnej urazów, chorób obwodowego układu nerwowego, chorób układu ruchu u co najmniej 60% uczestników programu. W ramach prowadzonych działań każdego roku planuje się objąć programem 60 mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej. W 2023 roku 19 osób (w 2022 6 osób) skorzystało z programu, koszt 10.500 zł.
 - Fundacja Ronald McDonalda – Ogólnopolski Program Profilaktyki Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci”. Z badań USG jamy brzusznej skorzystało 66 dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Badania zostały przeprowadzone w specjalistycznym ambulansie przez doświadczonych lekarzy radiologów. Koszt Programu 8.115 zł.

Ogółem koszt programów profilaktycznych w 2023r. wyniósł 71.958 zł.

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 35,45%

- W budżecie zaplanowano środki w wysokości 15.989 zł na wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia z wczesnego wspomagania dzieci. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę niezbędną na ten cel w wysokości 5.667,92 zł, tj. na poziomie 34,45%.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 31,0%

- Zaplanowano wydatki bieżące na ochronę środowiska w wysokości 31.629,11 zł. Są to środki pochodzące z wycinki drzew oraz ze środków przekazanych przez Urząd Marszałkowski. W okresie sprawozdawczym poniesiono niezbędne wydatki w wysokości 9.805,70 zł na edukację i konkursy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Środki niewykorzystane w roku 2023 w wysokości 23.253,22 zł uwzględniono w budżecie roku 2024 jako wolne środki.

90095 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ - 30,84%

- Wydatki bieżące w zakresie wyłapywania bezdomnych oraz zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy, odłów dzikiej zwierzyny, realizacja programu usuwania azbestu, utrzymanie bieżące placów zabaw zrealizowano na poziomie 84,51%.
- Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest wydatkami na inwestycje na poziomie 18,18%. W budżecie zaplanowano środki w wys. 1.800.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Trakt Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie Parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”. Ze względu na podpisanie umowy na roboty budowlane w miesiącu grudniu 2023r. wydatki zaplanowano na lata 2024 - 2025.

Udział % wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach ogółem w latach 2016 - 2023 przedstawia się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
WYDATKI BIEŻĄCE	83,27 %	77,58 %	67,26 %	77,57 %	81,45%	76,01%	61,46%	71,76%
WYDATKI MAJĄTKOWE	16,73 %	22,42 %	32,74 %	22,43 %	18,55%	23,99%	38,54%	28,24%

W uchwale budżetowej na 2023 rok Rada Gminy ustaliła rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 230.000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 220.000 zł.

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe nie została rozdysponowana natomiast sposób rozdysponowania części rezerwy ogólnej w 2023 roku prezentuje poniższa tabela:

LP.	ZARZĄDZENIE/ UCHWAŁA NR	DATA ZARZĄDZENIA/ UCHWAŁY	STAN REZERWY PRZED ZMIANĄ	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW	STAN REZERWY PO ZMIANACH	PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW
1	27/2023	27.01.2023	220.000 zł	10.000 zł	210.000 zł	Wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę
2	77/2023	24.03.2023	210.000 zł	5.100 zł	204.900 zł	Budowa łącznika budynków Urzędu Gminy Kobylnica na poziomie pierwszego piętra
3	196/2023	26.07.2023	204.900 zł	49.215 zł	155.685 zł	Remont pomostu na przystani kajakowej w Łosinie oraz zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej zaliczki projektu „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez Termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy”.
4	232/2023	12.09.2023r,	155.685 zł	5.000 zł	150.685 zł	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia placu zabaw i rekreacji w Dobrzęcinie.
5	278/2023	28.10.2023	150.685 zł	6.728 zł	143.957 zł	Doposażenie placu zabaw w Komorzynie
6	LXXI/635/2023	03.11.2023r	143.957 zł	100.000 zł	43.957 zł	Udzielenie pomocy finansowej społeczności lokalnej gminy Niżna Sitnica na Słowacji na walkę ze skutkami trzęsienia ziemi.
7	348/2023	05.12.2023r,	43.957 zł	8.000 zł	35.957 zł	Wydatki związane z pielęgnacją drzew.
8	LXXV/660/2023	28.12.2023r.	35.957 zł	10.094 zł	25.863 zł	Zwrot dofinansowania projektu "Rejs po wiedzę".

5. PODSUMOWANIE

Rok 2023 zamknął się dochodami w kwocie 101.944.478,48 zł i zrealizowanymi wydatkami w wysokości 120.877.769,86 zł. Wynik finansowy to deficyt budżetowy w wysokości 18.933.291,38 zł.

Nadwyżka operacyjna za 2023 rok wynosi 1.370.431,12 zł i jest niższa od uzyskanej w 2022 roku o ok. 82% tj. o 6.316.787,92 zł. Jest to najniższy wynik operacyjny jaki Gmina uzyskała. Pierwszy duży spadek nadwyżki operacyjnej o 44% wystąpił już w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku i wynosił 5.936.628,27 zł.

Obliczenie wyniku operacyjnego pozwala na ocenę potencjalnej zdolności i możliwości Gminy do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez Gminę nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. **Bardzo duży spadek nadwyżki operacyjnej w latach 2022-2023 jest wynikiem uzyskania dochodów własnych na poziomie niższym niż prognozowano w perspektywie wieloletniej w związku ze zmniejszeniem części istotnych dochodów bieżących Gminy (opisanych w pkt. 3 Realizacja dochodów budżetowych) przy jednoczesnym drastycznym wzroście wydatków bieżących spowodowanych kryzysem gospodarczym, a w szczególności podwyżkami cen energii, wysoką inflacją i drastycznym wzrostem kosztów obsługi zadłużenia.**

Wysokość nadwyżki operacyjnej w Gminie Kobylnica w latach 2017-2023 kształtuje się następująco:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DOCHODY BIEŻĄCE	68 380 073	69 965 327	71 870 047	79 038 251	91 812.305	96 466 100	88 113 222
WYDATKI BIEŻĄCE	59 724 200	60 063 322	67 438 878	70 832 307	78 188 458	88 778 881	86 742 791
NADWYŻKA OPERACYJNA	8 655 873	9 902 005	4 431 169	8 205 944	13 623 847	7 687 219	1 370 431

Wykazana w sprawozdaniu Rb-28S kwota zobowiązań w wysokości 17.496.842,85 zł dotyczy zobowiązań płatnych w 2024 roku, na które składają się wydatki inwestycyjne w wysokości 12.485.361,41 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 5.011.481,41 zł. W kwocie zobowiązań bieżących zdecydowaną większość stanowią zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych w wysokości 3.382.635,89 zł, z czego 2.367.996,39 zł to zobowiązania jednostek oświatowych.

W roku 2023 Gmina wzorem lat ubiegłych wykonywała swoje zadania w sposób efektywny, wykorzystując środki zewnętrzne, w tym środki Unii Europejskiej. Pomimo nadal trwającego kryzysu gospodarczego i spadku nadwyżki operacyjnej kontynuowana była polityka finansowa mająca na celu dalszy rozwój Gminy oraz poprawę warunków życia jej mieszkańców, z wykorzystaniem dostępnych środków. W celu zachowania równowagi budżetowej i płynności finansowej a także w celu spełnienia wymogów wynikających z ustawy o finansach publicznych prowadzony był bieżący audyt dochodów i wydatków, analizowane były potencjalne zagrożenia w zakresie realizacji ważniejszych źródeł dochodów oraz źródła oszczędności.

Wójt Gminy Kobylnica


Leszek Kuliński

